



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 57
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 57 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Nomor 57), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 untuk:
 - a. mengintegrasikan;
 - b. menciptakan keterpaduan;
 - c. keselarasan;
 - d. keserasian; dan
 - e. menyinergikan, program pembangunan daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 yaitu:
 - a. sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
 - b. sebagai bahan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 memuat:
 - a. Bab I pendahuluan;
 - b. Bab II evaluasi hasil triwulan II tahun berkenaan;
 - c. Bab III kerangka ekonomi dan keuangan daerah;

- d. Bab IV sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. Bab V rencana kerja dan pendanaan daerah; dan
 - f. Bab VI penutup.
- (2) Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 19 Juli 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 19 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

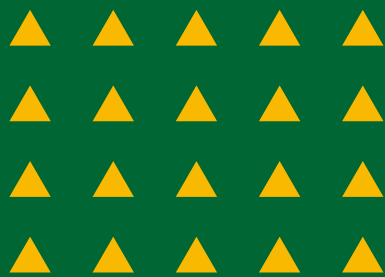
TRIYONO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON
PROGO NOMOR 57 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

--	--	--



பெரியலாபகாட்சி
பெரியலாபகாட்சி
காட்சிபெரியலாபகாட்சி
காட்சிபெரியலாபகாட்சி



PERUBAHAN RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2024



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2024**



**BUPATI
KULON PROGO**

LAMPIRAN

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 29 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
1.1 Latar Belakang	I – 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I – 2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I – 4
1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024.....	I – 4
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024.....	II – 1
2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.....	II – 1
2.2 Capaian Kinerja Tujuan Dan Sasaran Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024.....	II – 2
2.3 Capaian Kinerja RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024.....	II – 5
2.4 Faktor Penghambat, Pendorong dan Rekomendasi Tindak Lanjut.....	II – 6
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	III – 1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III – 1
3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi Periode 2019-2023.....	III – 1
3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	III – 3
3.1.3 PDRB Per Kapita.....	III – 5
3.1.4 Inflasi.....	III – 6
3.1.5 Ketenagakerjaan.....	III – 7
3.1.6 Kemiskinan.....	III – 8
3.1.7 Ketimpangan Pendapatan.....	III – 9
3.1.8 Perbandingan Target Indikator Makro Ekonomi.....	III – 10
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III – 10
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III – 11
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III – 16
3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	III – 18
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV – 1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV – 3
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV – 25
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V – 1
BAB VI PENUTUP	VI – 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Kinerja Tujuan dan Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.....	II – 2
Tabel 2.2	Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.....	II – 5
Tabel 2.3	Predikat Kinerja Program RKPD Kabupaten Kulon Progo Triwulan II Tahun 2024.....	II – 6
Tabel 2.4	Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.....	II – 8
Tabel 3.1	Perbandingan Indikator Target RKPD Tahun 2024 dan Target Perubahan RKPD Tahun 2024.....	III – 10
Tabel 3.2	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2023 s/d 2024 Kabupaten Kulon Progo.....	III – 15
Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Tahun 2023 s/d 2024 Kabupaten Kulon Progo.....	III – 18
Tabel 3.4	Realisasi dan Target/ Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 dan 2024.....	III – 19
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah pada APBD Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Tahun 2024.....	III – 20
Tabel 4.1	Target Utama Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024.....	IV – 2
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Tujuan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.....	IV – 3
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.....	IV – 4
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.....	IV – 5
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.....	IV – 5
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Program Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.....	IV – 11
Tabel 4.7	Predikat Kinerja Program.....	IV – 25
Tabel 4.8	Keselarasan Isu Strategis, Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah Tahun 2024.....	IV - 28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	PDRB dan Proyeksi PDRB ADHK (2010) dan ADHB Kulon Progo Tahun 2019-2023 (Miliar rupiah).....	III – 2
Gambar 3.2	Kontribusi Enam Sektor Terbesar Pada Struktur Perekonomian Kulon Progo Tahun 2019-2023 (%).....	III – 3
Gambar 3.3	Distribusi Pertumbuhan Per Sektor Dalam PDRB ADHK (2010) Tahun 2023 Menurut Lapangan Usaha (%).....	III – 4
Gambar 3.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Proyeksi LPE Tahun 2019 – 2023 dan Proyeksi 2024-2025.....	III – 5
Gambar 3.5	PDRB Per Kapita ADHB dan Proyeksi PDRB Per Kapita ADHB Tahun 2019-2025 (juta rupiah).....	III – 6
Gambar 3.6	Laju Inflasi IHK DIY (%) Tahun 2019-2022.....	III – 7
Gambar 3.7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kulon Progo (%) 2019-2023 dan Proyeksi 2024-2025.....	III – 8
Gambar 3.8	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo (%) 2019-2023 dan Proyeksi 2024-2025.....	III – 9
Gambar 3.9	Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2023 dan Proyeksi Tahun 2024.....	III – 10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sebagai sebuah pedoman, RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memandang perlu untuk menyusun Perubahan RKPD tahun 2024. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/ atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Perubahan (Perubahan KUA dan Perubahan PPAS) tahun 2024, yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah:

1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1951 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 44).
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Tahun 2023 Nomor 630);
16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan DIY 2022-2024;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;

23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2022 nomor 13);
24. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2024 adalah untuk menjadi pedoman terhadap perubahan arah pembangunan di Kabupaten Kulon Progo yang disebabkan adanya beberapa perubahan pada perencanaan tahunan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah:

- a. Memberikan dasar hukum penggunaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran untuk pendanaan kegiatan tahun 2024;
- b. Memberikan dasar hukum perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan;
- c. Menjadi acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 (Perubahan Renja PD tahun 2024);
- d. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD; dan
- e. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024

Perubahan RKPD Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024
- III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- VI. PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Perencanaan pembangunan tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026. Perencanaan tahun 2024 dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026, kebijakan penataan ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, hasil evaluasi RKPD tahun 2023, evaluasi capaian akhir RPJMD, rencana capaian kinerja dalam RKPD tahun 2024, pokok-pokok pikiran/ jaring aspirasi masyarakat dari DPRD, identifikasi isu strategis, serta permasalahan dan kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya. Disamping hal tersebut di atas, dalam penentuan prioritas pembangunan juga memperhatikan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan RPJMD DIY tahun 2022-2027.

Tema dan prioritas pada tahun anggaran 2024 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 adalah **“Pembangunan Berkelanjutan untuk mewujudkan Peningkatan Daya Saing Daerah”**. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penanganan kemiskinan ekstrem;
2. Perwujudan kawasan sekitar Bandara Internasional Yogyakarta (Aerotropolis);
3. Pengembangan ekonomi kreatif;
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup;
6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik.

Untuk itu guna mengetahui tingkat capaian terhadap target program dan kegiatan pembangunan daerah dalam RKPD, perlu dilakukan evaluasi terhadap Hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo sampai dengan triwulan II Tahun 2024.

Berikut adalah data jumlah program, kegiatan, Perangkat Daerah dan pagu belanja pada tahun 2024 yang akan dievaluasi:

- | | |
|------------------------|---|
| a. Jumlah Program | : 247 Program |
| b. Jumlah Kegiatan | : 556 Kegiatan |
| c. Jumlah Sub Kegiatan | : 1.162 Sub kegiatan |
| d. Jumlah OPD | : 40 OPD |
| e. Pagu Belanja Daerah | : Rp1.790.968.984.097,00 (Pergeseran II)
Rp1.775.945.264.405,00 (APBD Murni) |

2.2 Capaian Kinerja Tujuan Dan Sasaran Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja daerah dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja terhadap 5 Tujuan Daerah dengan 8 Indikator dan 10 Sasaran Daerah dengan 16 Indikator yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2024. Angka-angka realisasi masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Realisasi Kinerja Tujuan dan Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2024		% realisasi RKPD	Keterangan faktor penghambat dan pendukung ketercapaian
			Target	Realisasi		
	INDIKATOR TUJUAN					
1	Gini ratio	nilai	0,359-0,399	0,402	99,25	Sumber data: Berita Resmi Statistik BPS DIY Rilis 17 Jan 2024
2	Pertumbuhan ekonomi	%	5,19-5,75	5,65	100	Sumber data: Berita Resmi Statistik BPS KP rilis 28 Feb 2024
3	Angka kemiskinan	%	16,34-16,56	15,64	104,28	Sumber data: Berita Resmi Statistik BPS KP rilis 26 Feb 2024
4	Indeks Pembangunan Manusia	nilai	75,68	75,82	100,18	Sumber data: Berita Resmi Statistik BPS DIY rilis 22 Jan 2024
5	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya	%	58,96	54,62	92,64	Sumber data: Dinas Kebudayaan Realisasi Triwulan II 2024 (Pengukuran setiap triwulan)
6	Indeks Pembangunan Berkelanjutan	nilai	74,98	75,04	100,08	Sumber data: DPUPKP, DLH, Dishub, BPBD, DPTR Realisasi Triwulan II 2024 (Pengukuran setiap triwulan)
7	Indeks Reformasi Birokrasi	nilai	77,00	83,00	107,79	Sumber data: Bagian Organisasi Hasil evaluasi tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2024		% realisasi RKPD	Keterangan faktor penghambat dan pendukung ketercapaian
			Target	Realisasi		
8	Indeks Ketertiban dan Ketenteraman	nilai	83,59	76,54	91,56	Sumber data: Satpol PP dan Badan Kesbangpol Realisasi Triwulan II 2024 (Pengukuran setiap triwulan)
	INDIKATOR SASARAN					
9	Pendapatan perkapita penduduk (ADHB)	Juta rupiah	32,27	35,77	110,85	Sumber data: Berita Resmi Statistik BPS KP rilis 28 Feb 2024
10	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,13-3,17	2,40	100	Sumber data: Publikasi Ringkasan Eksekutif Ketenagakerjaan KP oleh BPS KP rilis 28 Des 2023
11	Rata-rata lama sekolah	tahun	9,25	9,18	99,24	Sumber data: Berita Resmi Statistik BPS DIY rilis 22 Jan 2024
12	Harapan lama sekolah	tahun	14,30	14,48	101,26	Sumber data: Berita Resmi Statistik BPS DIY rilis 22 Jan 2024
13	Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi	%	78,85	77,21	97,92	Sumber data: Dinas Dikpora Realisasi TW II 2024 (Pengukuran setiap triwulan)
14	Angka Harapan Hidup	tahun	75,35	75,35	100	Sumber data: Berita Resmi Statistik BPS DIY rilis 2 Feb 2024
15	Indeks Keluarga Sehat	nilai	0,31	0,31	100	Sumber data: Dinas Kesehatan Realisasi 2023
16	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya	%	58,96	54,62	92,64	Sumber data: Dinas Kebudayaan Realisasi Triwulan II 2024 (Pengukuran setiap triwulan)
17	Indeks Pembangunan Infrastruktur	nilai	50,46	48,86	96,83	Sumber data: DPUPKP, Dinas Perhubungan Realisasi TW II 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2024		% realisasi RKPD	Keterangan faktor penghambat dan pendukung ketercapaian
			Target	Realisasi		
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	nilai	62,84	65,00	103,44	Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Realisasi IKA : 43,94 (tw2) Realisasi IKU : 90,76 (tw2) (Pengukuran setiap semester) Realisasi IKTL : 53,51 (2023)
19	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	88,60	88,56	99,95	Sumber data: DPTR Realisasi 2023 (Perhitungan dilakukan di bulan Oktober 2024)
20	Persentase Penanggulangan Bencana	%	98,01	97,73	99,71	Sumber data: BPBD Realisasi Triwulan II 2024 (Pengukuran setiap triwulan)
21	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP)	nilai	A	A	100	Sumber data: Bagian Organisasi Hasil evaluasi tahun 2023
22	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	opini	WTP	WTP	100	Sumber data: BPK Opini atas laporan keuangan 2023
23	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	84,50	85,634	101,34	Sumber data: Bagian Organisasi Realisasi 2023
24	Persentase Peningkatan penegakan peraturan daerah dan penanganan konflik sosial	%	100	100	100	Sumber data: Satpol PP dan Badan Kesbangpol Realisasi Triwulan II 2024 (Pengukuran setiap triwulan)
Rata-rata capaian					98,74%	
Predikat					ST	

Hasil rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Kulon Progo triwulan II tahun 2024 adalah 98,74% dengan predikat Sangat Tinggi (ST), namun 7 realisasi indikator masih berdasarkan realisasi 2023. Pada indikator tujuan daerah maupun indikator sasaran daerah, semuanya memiliki predikat sangat tinggi.

2.3 Capaian Kinerja RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian Kinerja RKPD Triwulan II Tahun 2024 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RKPD tahun 2024 yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2024. Jumlah/ besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun 2024, sedangkan jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2024.

Tingkat capaian kinerja RKPD dapat diketahui dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja fisik sebesar 28,97% atau 98,64% terhadap target 29,37% dan kinerja anggaran sebesar 16,91% atau 66,87% terhadap target 25,29%.

Tabel 2.2

Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Triwulan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja RKPD		Predikat*	
	Fisik (%)	Anggaran (%)	Fisik (%)	Anggaran (%)	Fisik (%)	Anggaran (%)	Kinerja	Anggaran
Triwulan I	29,37	25,29	28,97	16,91	98,64	66,87	ST	S
Triwulan II	55,82	52,43	54,66	43,86	97,92	83,64	ST	T

Sumber: Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2024

*Keterangan:

Predikat kinerja Sangat Tinggi (91% - 100%) untuk fisik dan Tinggi (76%-90%) untuk keuangan. Tabel T.-E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja Nilai (Permendagri 86 tahun 2017).

Kinerja Program pada RKPD tahun 2024 dilihat dengan membandingkan target dan realisasi metadata indikator masing-masing program. Pada RKPD tahun 2024 sudah digunakan program-program sesuai dengan RPD dan SIPD.

Tingkat capaian rata-rata kinerja program sampai dengan triwulan II adalah sebesar 54,46%. Adapun kinerja program dalam RKPD triwulan II tahun 2024, dari 247 program hanya 234 program yang memiliki Indikator Kinerja, sisanya ada 13 program yang baru muncul di tahun 2024 sehingga belum memiliki indikator. Dari 234 Indikator Kinerja Program terdapat 69 program dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), 15 program dengan predikat kinerja Tinggi (T), 5 program dengan predikat Sedang (S), 12 program dengan predikat Rendah (R), dan ada 133 program dengan predikat kinerja Sangat Rendah (SR). Predikat kinerja program RKPD triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Predikat Kinerja Indikator Kinerja Program RKPD Kabupaten Kulon Progo
Triwulan II Tahun 2024

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Kinerja	Jumlah IKP RKPD	Persentase (%)
1	91% - 100%	Sangat tinggi	69	29,49
2	76% -90%	Tinggi	15	6,41
3	66% - 75%	Sedang	5	2,14
4	51%- 65%	Rendah	12	5,13
5	≤ 50%	Sangat Rendah	133	56,83
Jumlah			234	100,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2024

2.4 Faktor Penghambat, Pendorong dan Rekomendasi Tindak Lanjut

Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja Triwulan II tahun 2024 antara lain:

1. Banyaknya kendala dalam penggunaan SIPD sebagai penatausahaan keuangan menyebabkan banyak sub kegiatan yang capaian keuangan tidak optimal;
2. Proses pengadaan terlambat karena menunggu Juknis DAK Fisik 2024 dan adanya perubahan kebijakan dari LKPP terkait PPK;
3. Pengendalian internal PD belum optimal sehingga pelaksanaan kegiatan belum sesuai target;
4. Belum optimalnya pemanfaatan output kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan untuk meningkatkan dampak bagi masyarakat.

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur serta dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala;
2. Tingginya komitmen Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
3. Adanya dukungan pendanaan dari APBN, Pemda DIY dan sumber dana lainnya seperti CSR, Perguruan Tinggi, dan sebagainya;
4. Adanya penilaian kinerja OPD setiap bulannya sehingga organisasi pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja fisik dan keuangan pada masing-masing OPD

Rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya antara lain:

1. Perlunya percepatan pengajuan dokumen pengadaan ke LPSE untuk kegiatan/sub kegiatan yang memerlukan proses pengadaan untuk menghindari keterlambatan proses pengadaan dan proses pelaksanaan pekerjaan;

2. Perlunya melakukan pengendalian internal OPD agar lebih ditingkatkan sehingga kinerja fisik dan kinerja keuangan bisa selaras dalam pelaksanaannya;
3. Perlunya peningkatan penggunaan katalog lokal dalam transaksi belanja pada perangkat daerah melalui toko daring;
4. Perlunya inovasi kolaborasi dalam pemanfaatan output kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan untuk meningkatkan dampak manfaatnya bagi masyarakat

Data capaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Kabupaten Kulon Progo
sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								I		II		III							IV	
								8		9		10							11	
1	2	3	4	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Pendidikan																		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	1.051.760,10	100	350.234,15	34,65	94.998,28	61,56	62.510,63			61,56	157.508,91	61,56	157.508,91	61,56	14,98	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,00	155,00	2	15,49	-	5,66	-	3,97			-	9,63	-	9,63			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84,00	2.426,27	21	570,17	7	64,16	4	93,57			11	157,73	11	157,73			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.414	1.029.553,26	12	345.785,34	3	94.467,78	3	61.411,08			6	155.878,86	6	155.878,86			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	6.132,54	1	1.466,12	-	11,39	-	359,95			-	371,34	-	371,34			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	332,45	14	75,00	2	17,66	2	7,59			4	25,25	4	25,25			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian																	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	220,12	1	23,02	-	-	-	-			-	-	-	-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	28	165,10	7	14,43	-	-	-	-			-	-	-	-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	428,51	1	59,82	-	14,29	-	19,56			-	33,85	-	33,85			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	431,66	12	106,06	3	14,50	3	21,49			6	35,99	6	35,99			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset																	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40	495,00	1	216,88	-	-	-	140,66			-	140,66	-	140,66			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	1.216,14	12	319,52	3	83,81	3	69,75			6	153,56	6	153,56			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	5.777,04	12	1.204,25	3	277,88	2	249,67			5	527,55	5	527,55			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah											-	-	-	-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41,00	1.121,57	39	232,23	23	20,78	2	77,58			25	98,36	25	98,36			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	144,85	1	9,86	-	-	-	-					-	-	-	-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	237	1.473,39	239	135,98	-	20,37	-	55,76					-	76,13	-	76,13			
		Program Pengelolaan Pendidikan	Presentase PNF terakreditasi dan PAUD terakreditasi	35,63	939.143,46	34,92	129.233,14	55,84	10.989,33	63,58	7.678,38					63,58	18.667,71	63,58	18.667,71	178,45	1,99	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Presentase SD/ MI terakreditasi A	66,03		65,49		60,76		60,76						60,76	-	60,76				
			Presentase SMP/ MTs terakreditasi A	73,75		71,25		67,47		67,47						67,47	-	67,47				
			Indeks Peningkatan Kapasitas Ketenagaan	87,31		86,98		87,71		87,72						87,72	-	87,72				
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah SD/ MITerakreditasi A																			
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1	73.901,50	1	8.495,34	-	35,11	-	8,08					-	43,19	-	43,19			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1	52,02	-	-	-	-					-	-	-	-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1	110,00	-	-	-	-					-	-	-	-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	6	310,50	7	348,42	-	-	-	2,44					-	2,44	-	2,44			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar Yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	140.250	21.020,96	35.200	3.210,35	-	265,36	-	1.657,86					-	1.923,22	-	1.923,22			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia			6	614,45	-	-	-	1,52					-	1,52	-	1,52			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	12.000	3.200,50	3.000	415,40	-	49,64	-	69,46					-	119,10	-	119,10			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.485	42.552,62	526	6.764,66	-	1.859,61	-	1.327,54					-	3.187,15	-	3.187,15			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	796	3.549,10	1.199	173,80	-	23,90	-	94,85					-	118,75	-	118,75			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar Yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	377	1.635,50	335	91,96	-	22,07	-	2,65					-	24,72	-	24,72			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	337	293.201,00		32.668,80	-	-	-												
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	350	1.350,60	2.449	124,74	-	25,35	-	16,20					-	41,55	-	41,55			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun			3	788,80	-	-	-	40,88					-	40,88	-	40,88			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	-	50	20,00	-	-	-	-					-	-	-	-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			1	20,00	-	-	1	16,57					1	16,57	1	16,57			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Pendidikan Yang Dilaksanakan	30	66,00	1	11,76	-	-	-	-					-	-	-	-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
								I		II								III	IV	
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	48	21.748,00	13	2.793,58	-	7,44	-	160,45				-	167,89	-	167,89		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas bidang pendidikan			450	455,23	-	141,13	-	73,45				-	214,58	-	214,58		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menyelenggarakan Proses Belajar	337	4.047,36	335	397,14	-	20,73	-	250,56				-	271,29	-	271,29		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6,00	1.311,00	12	1.902,23	-	-	-	189,62					189,62				
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang tersedia	525	1.579,50			-								-	-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP/MTs terakreditasi A													-	-			
		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium Yang Telah Dibangun			1	627,48	-	-	-	54,35				-	54,35	-	54,35		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah telah dibangun	7	95.072,00	2	4.905,77	-	16,02	-	142,01				-	158,03	-	158,03		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			6	630,00	-	-	-	-				-	-	-	-		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			2	108,39	-	-	-	-				-	-	-	-		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			2	355,50	-	-	-	-				-	-	-	-		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			3	354,65	-	-	-	-				-	-	-	-		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	33.120,00	6	1.677,68	-	0,50	-	108,09				-	108,59	-	108,59		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel yang tersedia			5	460,79	-	1,00	-	14,24				-	15,24	-	15,24		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	72.992	29.641,05	18.248	2.659,55	-	313,19	-	167,08				-	480,27	-	480,27		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia			6	332,02	-	1,00	-	14,24				-	15,24	-	15,24		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	16.000	2.818,40	3.000	534,75	-	2,02	-	195,44				-	197,46	-	197,46		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	96	20.724,18	780	1.100,05	-	303,35	-	220,87				-	524,22	-	524,22		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	872	3.118,74	872	110,62	-	0,44	-	51,80				-	52,24	-	52,24		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan Pembinaan	260	2.336,48	67	47,66	-	34,49	-	2,12				-	36,61	-	36,61		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	65	183.607,20		19.401,19	-	-	-					-	-	-	-		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	520	1.398,66	160	57,28	-	3,26	-	5,67				-	8,93	-	8,93		

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan	240	36,00	80	12,00	-	10,88	80	-				80	10,88	80	10,88		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan			1	20,00	-	-	-	5,60				-	5,60	-	5,60		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan	270	61,29	2	18,99	-	-	-	5,46				-	5,46	-	5,46		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	60.964	2.539,14	81	293,09	-	3,12	-	24,44				-	27,56	-	27,56		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			60	223,32	-	-	-	35,81				-	35,81	-	35,81		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			5	1.053,18	-	1,50	-	181,96				-	183,46	-	183,46		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang tersedia	909	1.281,60											-	-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah PAUD Terakreditasi													-	-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun			1	221,18	-	-	-	-				-	-	-	-		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1	548,41	-	0,60	-	0,60				-	1,20	-	1,20		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6	28.340	1	344,46	-	6,33	-	41,17				-	47,50	-	47,50		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.458	288	376	50,35	-	1,74	-	34,86				-	36,60	-	36,60		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia			2	275,70	-	3,01	2	7,66				2	10,67	2	10,67		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	68.427	1.504	17.457	366,76	-	45,63	-	62,66				-	108,29	-	108,29		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	2.750	9.054	182	3.334,36	-	729,45	-	742,46				-	1.471,91	-	1.471,91		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenalkan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3.319	1.356	330	77,80	-	24,73	-	34,05				-	58,78	-	58,78		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	830	569,00	830	135,92	-	8,63	-	15,84				-	24,47	-	24,47		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP PAUD	829	12.588,67		10.491,66	-	-	-					-	-	-	-		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.305	384,31	829	182,89	-	41,62	-	74,24				-	115,86	-	115,86		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			1	50,35	-	27,55	-	5,37				-	32,92	-	32,92		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150	25	1	21,84	-	9,76	-	-				-	9,76	-	9,76		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							I		II		III		IV									
							5		7		8		9								10	
1	2	3	4	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			814	358,07	-	-	-	144,92					-	144,92	-	144,92			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																-	-			
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	920	878,00	230	210,30	-	1,00	-	154,59					-	155,59	-	155,59			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	353	363,80	23	71,23	-	21,88	-	16,26					-	38,14	-	38,14			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20	120,47	10	10,76	-	-	-	-					-	-	-	-			
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	35	558,00	12	86,88	-	13,20	-	12,01					-	25,21	-	25,21			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	35	12.517,67		474,22	-	-	-	4,83					-	4,83	-	4,83			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	120	135,45	10	18,37	-	10,69	-	-					-	10,69	-	10,69			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	240	728,48	50	63,01	-	3,36	-	54,67					-	58,03	-	58,03			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	4	24.503,82																	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif dan pemuda berprestasi	80,21	5.112,57	72,92	905,00	-	200,00	100,00	130,51					100,00	330,51	100,00	330,51	124,67	6,46	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase pemuda berprestasi tingkat provinsi atau nasional																			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	20	87,45	5	9,85	-	-	5	9,81					5	9,81	5	9,81			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (80 orang)	320,00	245,92	80	50,32	-	-	80	48,35					80	48,35	80	48,35			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	20	44,70	35	37,25	-	-	-	4,39					-	4,39	-	4,39			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi pemuda yang aktif														-	-				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	28	4.734,80	7	807,58	-	200,00	-	67,96					-	267,96	-	267,96			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase organisasi olahraga yang aktif dan atlet berprestasi	88,16	16.597,92	87,18	7.593,01	-	3.249,52	77,21	434,93					77,21	3.684,45	77,21	3.684,45	87,58	22,20	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana pembinaan dan pengembangan olahraga																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								I		II		III								IV
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3	4.106,42	4	6.529,84	-	118,77	-	183,54			-	302,31	-	302,31			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi atau nasional																	
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	744	12.491,50	825	1.063,17	-	3.130,75	-	251,39			-	3.382,14	-	3.382,14			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter	100	2.070,24	100	200,00	-		-				-	-		-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pendidikan Berbasis Budaya	Pendidikan berbasis budaya yang berkualitas																	
		Pembinaan Muatan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	12	2.070,24	1	200,00	-	-	-	-			-	-	-	-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	367.359,03	100	84.759,74	34,65	21.495,67	61,56	23.279,63			61,56	44.775,30	61,56	44.775,30	61,56	12,19	Dinas Kesehatan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah yang dibuat dan disampaikan tepat waktu																	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	340,00	1	55,19	-	8,34	-	6,96			-	15,30	-	15,30			Dinas Kesehatan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	260,00	1	39,90	-	5,56	-	2,87			-	8,43	-	8,43			Dinas Kesehatan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu													-	-			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	3.020	192.000,0	13	52.430,56	3	14.474,59	3	14.923,37			6	29.397,96	6	29.397,96			Dinas Kesehatan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	1.176,00	1	265,50	-	-	-	63,38			-	63,38	-	63,38			Dinas Kesehatan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	60,00	1	17,77	-	4,59	-	3,96			-	8,55	-	8,55			Dinas Kesehatan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	600,00	1	95,56	-	20,56	1	14,31			1,00	34,87	1,00	34,87			Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	200,00	1	156,63	-	44,66	-	15,43			-	60,09	-	60,09			Dinas Kesehatan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														-	-			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1	390,80	-	96,48	-	124,99			-	221,47	-	221,47			Dinas Kesehatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah													-	-			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			33	354,52	10	60,85	3	90,28			13	151,13	13	151,13			Dinas Kesehatan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	2.100,00	1	535,29	1	107,38	-	98,79			1	206,17	1	206,17			Dinas Kesehatan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian																	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					I	II	III	IV	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		14 = 13 / 5 x100%							
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	0,03															Dinas Kesehatan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai mengikuti diklat, seminar dan workshop	12	0,40															Dinas Kesehatan
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan																	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	1	1.312,00	-	247,98	-	285,46					-	533,44	-	533,44			Dinas Kesehatan (Puskesmas Galur I)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	1	979,77	-	213,25	-	260,02					-	473,27	-	473,27			Dinas Kesehatan (Puskesmas Galur II)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	1	961,58	-	181,04	-	200,17					-	381,21	-	381,21			Dinas Kesehatan (Puskesmas Girimulyo I)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	1	1.394,52	-	186,45	-	330,29					-	516,74	-	516,74			Dinas Kesehatan (Puskesmas Girimulyo)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	1	1.825,32	-	429,68	-	472,63					-	902,31	-	902,31			Dinas Kesehatan (Puskesmas Kalihawang)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	1	1.395,60	-	303,63	-	359,74					-	663,37	-	663,37			Dinas Kesehatan (Puskesmas Kokap I)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	1	861,45	-	199,44	-	208,28					-	407,72	-	407,72			Dinas Kesehatan (Puskesmas Kokap II)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	1	1.077,40	-	293,93	-	294,43					-	588,36	-	588,36			Dinas Kesehatan (Puskesmas Lendah I)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	1	1.331,95	-	377,99	-	369,26					-	747,25	-	747,25			Dinas Kesehatan (Puskesmas Lendah II)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	1	2.213,11	-	445,08	-	558,83					-	1.003,91	-	1.003,91			Dinas Kesehatan (Puskesmas Nanggulan)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	1	1.373,80	-	284,64	-	361,05					-	645,69	-	645,69			Dinas Kesehatan (Puskesmas Panjatan I)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	1	1.464,96	-	285,54	-	347,89					-	633,43	-	633,43			Dinas Kesehatan (Puskesmas Panjatan II)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	1	1.689,21	-	253,23	-	357,56					-	610,79	-	610,79			Dinas Kesehatan (Puskesmas Pengasih I)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	1	1.384,80	-	354,63	-	481,88					-	836,51	-	836,51			Dinas Kesehatan (Puskesmas Pengasih)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	1	1.500,24	-	323,77	-	405,05					-	728,82	-	728,82			Dinas Kesehatan (Puskesmas Samigaluh)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	1	1.063,96	-	218,89	-	272,69					-	491,58	-	491,58			Dinas Kesehatan (Puskesmas Samigaluh)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	1	1.987,97	-	452,43	-	592,15					-	1.044,58	-	1.044,58			Dinas Kesehatan (Puskesmas Sentolo I)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	1	1.371,88	-	318,11	-	387,59					-	705,70	-	705,70			Dinas Kesehatan (Puskesmas Sentolo II)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	1	1.732,13	-	433,58	-	545,73					-	979,31	-	979,31			Dinas Kesehatan (Puskesmas Temon I)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	1	863,37	-	209,37	-	216,82					-	426,19	-	426,19			Dinas Kesehatan (Puskesmas Temon II)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	1	2.633,00	-	660,00	-	627,77					-	1.287,77	-	1.287,77			Dinas Kesehatan (Puskesmas Wates)
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase Pemenuhan UKP UKM	88,46	560.020,57	75,41	56.286,56	60,02	6.772,16	79,04	8.455,76			79,04	15.227,92	79,04	15.227,92	89,35	2,72	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	% fasyankes pemerintah yg memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar																	
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4	14.000,000	1	14.402,28	-	-	-	3,73			-	3,73	-	3,73			Dinas Kesehatan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4,00	40.000,00	1	272,41	-	-	-	1,86			-	1,86	-	1,86			Dinas Kesehatan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV							
								8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13 / 5 x100%							
1	2	3	4	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	4,00	10.000,00	3	3.955,33	-	-	-	84,45			-	84,45	-	84,45			Dinas Kesehatan	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			2	748,92	-	101,40	-	0,57			-	101,97	-	101,97			Dinas Kesehatan	
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat Kesehatan/ Alat penunjang Medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar			1	53,83	-	-	1	-			1	-	1	-			Dinas Kesehatan	
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan			1	4.858,67	-	8,91	-	1.090,25			-	1.099,16	-	1.099,16			Dinas Kesehatan	
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	4,000	300,00	1	188,64	-	37,71	-	40,62			-	78,33	-	78,33			Dinas Kesehatan	
		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4,000	40,00															Dinas Kesehatan	
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan																		
		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	4,000	136,76															Dinas Kesehatan	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	4,000	60.000,00															Dinas Kesehatan	
		Pengembangan Puskesmas	Dokumen perencanaan peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan (DAK fisik) 3 dokumen	4,000	60.000,00															Dinas Kesehatan	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4,000	40.000,00															Dinas Kesehatan	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	4,000	4.000,00															Dinas Kesehatan	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4,000	40.000,00															Dinas Kesehatan	
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	4,000	6.000,00															Dinas Kesehatan	
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4,000	14.000,00															Dinas Kesehatan	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	4,000	10.000,00															Dinas Kesehatan	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	% fasyankes pemerintah yg memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar												-	-					

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)	REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
						I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	21.540	160,00	5.360	74,35	540	58,14	1.051	8,74					1.591	58,14	1.591	58,14			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20.750	160,00	5.150	37,45	562	4,37	1.058	8,75					1.620	13,12	1.620	13,12			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21	160,00	5.150	55,46	531	3,57	1.042	1,78					1.573	5,35	2.615	5,35			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85	160,00	21.216	6,83	2.873	0,45	5.261	2,18					8.134	2,63	13.395	2,63			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	135	140,00	33.517	210,33	-	-	-	152,54					-	152,54	-	152,54			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	254	140,00	61.218	21,03	15.304	14,43	15.304	0,12					30.608	14,55	30.608,00	14,55			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	201	140,00	47.950	148,69	7.161	43,94	15.756	3,74					22.917	47,68	22.917,00	47,68			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	20	140,00	4.963	17,44	1.240	0,22	1.240	11,08					2.480	11,30	2.480	11,30			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	11	140,00	2.604	653,52	651	1,12	651	0,37					1.302	1,49	1.302	1,49			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai Standart	6	140,00	1.455	10,78	365	0,37	365	1,12					730	1,49	730	1,49			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4	120,00	3.188	1.908,67	797	10,40	797	123,90					1.594	134,30	1.594	134,30			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4	400,00	4.181	240,28	1.046	90,96	1.045	13,05					2.091	104,01	2.091	104,01			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	4	0,12	1	5,49	-	4,44	-	0,98					-	5,42	-	5,42			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4	0,12	1	551,91	-	448,09	-	57,28					-	505,37	-	505,37			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4	120,00	1	29,42	-	19,18	-	4,80					-	23,98	-	23,98			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4	120,00	1	1.265,79	-	19,95	-	132,45					-	152,40	-	152,40			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4	120,00	1	307,87	-	121,58	-	70,52					-	192,10	-	192,10			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4	120,00	1	74,50	-	5,75	-	22,88					-	28,63	-	28,63			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna Napza yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			1	24,45	-	-	-	-					-	-	-	-			Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4	120,00	1	1.140,38	-	21,24	-	93,65					-	114,89	-	114,89			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4	920,00	1	19.459,65	-	4.708,17	-	4.830,30					-	9.538,47	-	9.538,47			Dinas Kesehatan
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			1	15,972	-	-	-	1,62					-	1,62	-	1,62			Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	4	120,00	1	40,95	-	3,00	-	12,15					-	15,15	-	15,15			Dinas Kesehatan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	4	120,0	1	20,85	-	7,04	-	4,48			-	11,52	-	11,52			Dinas Kesehatan
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen operasional pelayanan puskesmas	4	2.200,0	1	309,75	-	8,10	-	21,27			-	29,37	-	29,37			Dinas Kesehatan
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4	120,0	1	192,37	-	70,89	-	71,75				142,64					Dinas Kesehatan
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas Kesehatan yang ter Akreditasi di kab/Kota	4	1.400,0	1	32,22	-	-	-	-			-	-	-	-			Dinas Kesehatan
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4	120,00	1	95,51	-	0,37	-	3,30			-	3,67	-	3,67			Dinas Kesehatan
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	4	120,00	1	371,24	-	91,47	-	118,24			-	209,71	-	209,71			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar			336	103,93	-	3,34	-	6,67			-	10,01	-	10,01			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			141	10,30	-	0,45	-	3,18			-	3,63	-	3,63			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	4	120,00	20	546,86	-	74,31	-	255,44			-	329,75	-	329,75			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen yang dihasilkan dalam Pengelolaan Kesehatan Ibu dan Anak			1	117,61	-	4,40	-	74,05			-	78,45	-	78,45			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah KK yang dikunjungi	4	120,00															Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan																	Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi																		
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan			1	11,10	-	1,49	-	0,45			-	1,94	-	1,94			Dinas Kesehatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas Kesehatan yang dilakukan Pengukuran indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	4	120,00	23	19,77	-	7,45	-	6,79			-	14,24	-	14,24			Dinas Kesehatan
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	4	120,00	1	13,23	-	0,88	-	2			-	2,40	-	2,40			Dinas Kesehatan
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	4	120,00															Dinas Kesehatan
		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	4	120,00															Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase Peningkatan kapasitas SDM	69,96	709,70	59,22	1.358,93	91,36	350,43	97,88	432,37			97,88	782,80	97,88	782,80	139,91	110,30	Dinas Kesehatan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S.D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Presentase nakes di fasyankes pemerintah yang memiliki SIP	100,00		88,04		91,64		96,68						96,68		96,68		96,68		
			Presentase nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu	81,82		63,64		100,00		100,00						100,00		100,00		122,22		
			Presentase nakes (dokter, drg, bidan, perawat) di fasyanken yang dilakukan kredensialing	28,05		26,00		82,44		96,96						96,96		96,96		345,67		
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota																				
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	4	113,92	1	35,01	-	6,26	-	9,79					-	16,05	-	16,05		Dinas Kesehatan	
		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4	108,00	1	35,01	-	-							-	-	-	-		Dinas Kesehatan	
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	% nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu															-	-			
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4	108,00	21	39,43	-	2,92	-	15,17					-	18,09	-	18,09		Dinas Kesehatan	
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4	108,00	1	188,08	-	5	-	110,55					-	115,43	-	115,43		Dinas Kesehatan	
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4	108,00																Dinas Kesehatan	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	% nakes (Dokter, Drg, bidan, perawat) di fasyankes pemerintah yg dilakukan kredensialing															-	-			
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	4	120,00	21	1.061,39	-	336,37	-	296,86					-	633,23	-	633,23		Dinas Kesehatan	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Presentase Sediaan Farmasi, alkes, makmin, sesuai standar	91,72	157.094,94	88,33	471,33	59,72	36,86	72,22	124,20					72,22	161,06	72,22	161,06	78,74	0,10	Dinas Kesehatan
			Presentase Apotek, Toko Obat, Alkes dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapatkan rekomendasi	100		100,00		88,89		88,89						88,89		88,89		88,89		
			Presentase PIRT yang mendapatkan sertifikat PIRT	100		100,00		100,00		100,00						100,00		100,00		100,00		
			Presentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mendapatkan Sertifikat Penyuluhan (HSM) dalam pemenuhan mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	70,00		70,00		50,00		100,00						100,00		100,00		142,86		
			Persentase produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaan post market yg memenuhi syarat	96,88		83,33		-								-		-		0,00		
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																				

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	4	25,128	1	62,01	-	2,47	-	2,10				-	4,57	-	4,57		Dinas Kesehatan		
		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4	24.000,000															Dinas Kesehatan		
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														-	-					
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		4,00	24.000,00		254,83	-	33,54	-	83,01				-	116,55	-	116,55		Dinas Kesehatan		
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga														-	-					
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	4	24.000,00	24	154,49	-	0,85	-	39,09				-	39,94	-	39,94		Dinas Kesehatan		
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	% Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yg mendapatkan Sertifikat penyuluhan (HSM) dalam pemenuhan mendapatkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi																			
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4	24.000,00															Dinas Kesehatan		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan	50,41	484,58	48,22	125,26	48,80	9,77	67,65	34,76			67,65	44,53	67,65	44,53	134,20	9,19	Dinas Kesehatan		
			Presentase Desa Siaga Kategori mandiri	46,59		42,05		75,00		75,00				75,00		75,00		160,98				
			Presentase RT yang ber PHBS	23,00		22,00		35,88		27,95				27,95		27,95		121,52				
			Presentase posyandu strata rumah mandiri	81,65		80,60		35,53		100,00				100,00		100,00		122,47				
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	% Desa Siaga kategori mandiri											-								

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	160.000,00	1	56,68	-	2,74	-	0,78					-	3,52	-	3,52		Dinas Kesehatan		
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	% posyandu strata purnama mandiri																				
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4	160,00	1	68,58	-	7,03	-	33,98					-	41,01	-	41,01		Dinas Kesehatan		
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	% Rumah Tangga yang ber PHBS																				
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4	134,68																Dinas Kesehatan		
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan				400,00	-	-	-	-					-	-	-	-	0,00	15,84	Dinas Kesehatan	
		Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Budaya Pemerintahan																				
		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota					400,00	-	-	-	-					-	-	-	-		Dinas Kesehatan (Puskesmas Sento I)		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	95.132,92	100	27.580,93	34,65	8.569,11	61,56	33.076,26					61,56	41.645,37	61,56	41.645,37	61,56	43,78	RSUD Wates	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.020	192.000,00		27.580,93	3	8.569,11	3	33.076,26					6	41.645,37	6	41.645,37			RSUD Wates	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan UKP UKM	88,46	560.020,57		150.006,74		38.850,45		33.076,26					-	71.926,71	-	71.926,71	0,00	12,84	RSUD Wates	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																					
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		40.000,00	8	9.523,93	1	-	-	-					1	-	1	-			RSUD Wates	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																					
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4	3.000,00	1	140.482,81	-	38.850,45	-	33.076,26					-	71.926,71	-	71.926,71			RSUD Wates	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	25.228,74	100	11.611,16	34,65	3.646,74	61,56	2.545,17					61,56	6.191,91	61,56	6.191,91	61,56	24,54	RSUD Nyi Ageng Serang	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.020	192,00		11.611,16	3	3.646,74	3	2.545,17					6	6.191,91					RSUD Nyi Ageng Serang	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan UKP UKM	88,46	560.020,57		46.619,84		7.176,73		8.672,52					-	15.849,25	-	15.849,25	0,00	2,83	RSUD Nyi Ageng Serang	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																					
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			20,00	9.076,62	-	-	-	-											RSUD Nyi Ageng Serang	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III	IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4	3,00	1	37.543,23	-	7.176,73	-	8.672,52				-	15.849,25	-	15.849,25		RSUD Nyl Ageng Serang	
		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang																			
	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	35.916,52	100	8.414,26	34,65	2.092,51	61,56	2.016,46				61,56	4.108,97	61,56	4.108,97	61,56	11,44	Dinas PUP & KP
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja																		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	9	55,85	2	39,16	1	7,16	-	7,96				1	15,12	1	15,12		Dinas PUP & KP	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	85	26,86	21	23,00	3	0,62	6	8,61				9	9,23	9	9,23		Dinas PUP & KP	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota												-	-	-	-			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	14.205,61		6.503,47	3	1.752,16	3	1.542,37				6	3.294,53	6	3.294,53		Dinas PUP & KP	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	222,81	12	123	2	20,05	4	40,79				6	60,84	6	60,84		Dinas PUP & KP	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	28,00		22,1	3	2,85	4	5,95				7	8,80	7	8,80		Dinas PUP & KP	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													-	-			Dinas PUP & KP	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	330,510	24	97,43	6	1,09	6	39,74				12	40,83	12	40,83		Dinas PUP & KP	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													-	-				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16,0	117,50	2	20,06	-	-	2,00	20,06				2	20,06	2,00	20,06		Dinas PUP & KP	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																	Dinas PUP & KP	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	1.806,55	12	379,6	3	94,80	3	93,57				6	188,37	6	188,37		Dinas PUP & KP	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4,00	112,84	12	59,22	3	11,98	3	16,90				6	28,88	6	28,88		Dinas PUP & KP	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	92,00	496,16	12	381,65	3	105,68	3	99,53				6	205,21	6	205,21		Dinas PUP & KP	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													-					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	168	3.546,29	42	713,66	11	91,46	10	123,87				21	215,33	21	215,33		Dinas PUP & KP	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	668,31	34	51,92	4	4,66	9	17,11				13	21,77	13	21,77		Dinas PUP & KP	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	1.085,40															Dinas PUP & KP	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Indeks ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi, dan drainase pengairan dalam kondisi baik	87,28	29.894,61	86,77	13.676,85	86,97	2.101,32	87,02	4.379,12				87,02	6.480,44	87,02	6.480,44	99,70	21,68	Dinas PUP & KP
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perlunya Konservasi Sumber Daya Air agar Kelestariannya tetap terjaga																		
		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	126	1.422,98	302	355,18	-	128,77	-	115,06				-	243,83	-	243,83			Dinas PUP & KP
		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan dipelihara	20	1.016,06	5	405,16	-	27,87	-	54,18				-	82,05	-	82,05			Dinas PUP & KP
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indeks ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi, dan drainase pengairan dalam kondisi baik																		
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	3,1	11.913,00	1,2	4.731,62	-	1.072,58	-	814,12				-	1.886,70	-	1.886,70			Dinas PUP & KP
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	5,2	3.980	1,20	8.184,89	-	872,10	-	3.395,76				-	4.267,86	-	4.267,86			Dinas PUP & KP
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (DAK)	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	19,0	65.156																
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Presentase pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	94,35	10.397,33	94,21	679,04	96,52	1,12	96,52	625,29				96,52	626,41	96,52	626,41	102,30	6,02	Dinas PUP & KP
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-																		
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun			1	679,04	-	1,12	-	625,29				-	626,41	-	626,41			Dinas PUP & KP
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	842	63.973,29																Dinas PUP & KP
			Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan	2.000	4.000,00																Dinas PUP & KP
			Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan (DAK)	5.461	11.115,11																Dinas PUP & KP
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perdesaan SPAM (DAK)	24	7.119,00																Dinas PUP & KP
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dana Keistimewaan	877	6.540,19																Dinas PUP & KP
			Perluasan Jaringan Perpipaan di Kaliagung, Sentolo 1 Paket																		Dinas PUP & KP
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Presentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	23,22	13.629,18	22,89	3.609,07	6,31	816,53	12,23	1.008,42				12,23	1.824,95	12,23	1.824,95	52,67	13,39	Dinas PUP & KP
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-																		
		Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang disediakan	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang disediakan			3	3.609,07	-	816,53	-	1.008,42				-	1.824,95	-	1.824,95			Dinas PUP & KP
		Penyediaan Sarana Persampahan yang Disediakan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	4	13.629,18																Dinas PUP & KP
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (DAK Fisik)	3.000	7.254,00																Dinas PUP & KP

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp		K
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Presentase Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	88,92	8.031,73	88,71	2.063,48	88,71	66,89	88,71	1.793,15			88,71	1.860,04	88,71	1.860,04	99,76	23,16	Dinas PUP & KP	
		Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-																		
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dioperasikan dan dipelihara	4	680,00	1	224,53	-	64,05	-	53,32			-	117,37	-	117,37			Dinas PUP & KP	
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Selemang	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan standar	704	4.833,31	173	1.838,95	-	2,84	-	1.739,83			-	1.742,67	-	1.742,67			Dinas PUP & KP	
		Program Penataan Bangunan Gedung	Presentase sarana prasarana perkantoran pemerintah dan bangunan lainnya dalam kondisi baik dan terbib administrasi	75,00	10.283,11	73,96	8.972,47	73,59	33,54	73,59	134,59			73,59	168,13	73,59	168,13	98,12	1,64	Dinas PUP & KP	
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-																		
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pemongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pemongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			4	8.825,52	-	19,42	-	92,62			-	112,04	-	112,04			Dinas PUP & KP	
		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBBG), Rencana Teknis Pemongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Perilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBBG), Rencana Teknis Pemongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Perilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	800	2.923,58	180	146,95	20	14,12	27	41,97			47	56,09	47	56,09			Dinas PUP & KP	
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	9	8.800,00															Dinas PUP & KP	
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Presentase penataan bangunan dan lingkungannya	73,08	5.105,22	69,23	1.557,21	18,37	299,62	36,73	274,68			36,73	574,30	36,73	574,30	50,26	11,25	Dinas PUP & KP	
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-																		
		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan sitem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya yang ditata			52	1.557,21	11	299,62	15	274,68			26	574,30	26	574,30			Dinas PUP & KP	
		Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya/Pertamanan	8	5.105,22															Dinas PUP & KP	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	75,69	246.925,64	74,16	67.265,84	73,39	1.772,71	73,39	16.879,75			73,39	18.652,46	73,39	18.652,46	96,96	7,55	Dinas PUP & KP	
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-																		

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	3	860,00	7	1.235,30	-	0,47	-	384,84			-	385,31	-	385,31			Dinas PUP & KP
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2	10.300,00	1.300	6.500	-	5,38	-	550,61			-	555,99	-	555,99			Dinas PUP & KP
		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	40	158.314,63	7,90	21.899	-	38,41	-	6.720,85			-	6.759,26	-	6.759,26			Dinas PUP & KP
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	12	25.100,00	14,98	21.106	-	22,33	-	5.708,52			-	5.730,85	-	5.730,85			Dinas PUP & KP
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	200	4.350,00	40,00	1.192	-	367,18	-	17,71			-	384,89	-	384,89			Dinas PUP & KP
		Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	60	10.300,00	2	7.008	-	2,33	-	839,66			-	841,99	-	841,99			Dinas PUP & KP
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	8	2.200,00	800	528,92	-	0,44	-	-			-	0,44	-	0,44			Dinas PUP & KP
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	360	30.951,01	40	7.796,68	-	1.336,17	-	2.657,56			-	3.993,73	-	3.993,73			Dinas PUP & KP
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Presentase Uji Laboraturium, Layanan Alat Berat dan Kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi	93,23	1.511,12	90,27	494,02	83,13	101,41	83,79	218,89			83,79	320,30	83,79	320,30	89,87	21,20	Dinas PUP & KP
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-																	
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	839	170.000,00	35	142,50	-	66,29	35	25,54			35	91,83	35,00	91,83			Dinas PUP & KP
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-																	
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Pelayanan Uji Laboratorium dan alat berat	100	225.743,35	28	351,52	2	35,12	8	193,35			10	228,47	10	228,47			Dinas PUP & KP
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-																	
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	370	861,32															Dinas PUP & KP
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati	100	2.000		17.894,00		86,36		3.900,01			-	3.986,37	-	3.986,37	0,00	199,32	Dinas PUP & KP
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-																	
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	-	-	5	12.700,00	-	5,41	-	2.613,90			-	2.619,31	-	2.619,31			Dinas PUP & KP
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo			5	5.194,00	-	80,95	-	1.286,11			-	1.367,06	-	1.367,06			Dinas PUP & KP
		Program Pengembangan Perumahan	Presentase pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat	84,22	2.343,30	78,50	1.377,26	74,70	113,13	74,81	341,41			74,81	454,54	74,81	454,54	88,83	19,40	Dinas PUP & KP
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-																	
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			1	65,10	-	1,49	1	62,45			1	63,94	1,00	63,94			Dinas PUP & KP

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4	293,37															Dinas PUP & KP
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-																	
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terhagun	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terhagun			3	109,44	-	0,40	-	105,46			-	105,86	-	105,86			Dinas PUP & KP
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-																	
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	12	2.050,00	2	1.202,72	-	111,24	-	173,50			-	284,74	-	284,74			Dinas PUP & KP
		Program Kawasan Permukiman	Presentase jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani	8,26	17.422,67	7,09	4.277,65	-	38,79	3,51	3.917,13			3,51	3.955,92	3,51	3.955,92	42,49	22,71	Dinas PUP & KP
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-																	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1.600	13.422,67	200	4.277,65	-	38,79	-	3.917,13			-	3.955,92	-	3.955,92			Dinas PUP & KP
		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	400	4.000,00															
		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-																	
	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	46,10	11.203,03	44,54	14.620,30	44,28	15,59	44,28	3.984,81			44,28	4.000,40	44,28	4.000,40	96,05	35,71	Dinas PUP & KP
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-																	
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	60	10.070,52	80	14.521	-	13,41	-	3.981,02			-	3.994,43	-	3.994,43			Dinas PUP & KP
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	-	-	5	99,55	-	2,18	-	3,79			-	5,97	-	5,97			Dinas PUP & KP
		Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	4	302,50															Dinas PUP & KP
		Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Bantuan SR Listrik bagi Rumah Tangga Miskin	280	820,00															Dinas PUP & KP
		Kesatuan Bangsa Dan Politik																		
	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	7.076,50	100	1.912,95	34,65	590,62	61,56	7.176,78			61,56	7.767,40	61,56	7.767,40	61,56	109,76	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10	17,00	2	6,3	-	2,08	1	2,74			1	4,82	1,00	4,82			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	84	11,25	21	3,7	4	1,28	5	0,98			9	2,26	9	2,26			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-																	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	80	605.137,84		1.579	3	527,59	3	7.088,70			6	7.616,29	6	7.616,29			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48	162,00	12	45,9	3	8,10	3	14,40			6	22,50	6	22,50			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)	REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
						I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%	15	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K		Rp
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	56	7,25		3,95	3	-	3	-			6	-	6	-		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum																	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (4) Paket	16	45,39	4	15,5	1	3,11	1	3,72			2	6,83	2	6,83		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	59,80	12	28,94	3	4,80	3	1,83			6	6,63	6	6,63		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48	140,79	12	47,06	3	10,99	3	6,00			6	16,99	6	16,99		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	157,05	12	62,73	3	10,15	3	25,53			6	35,68	6	35,68		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jml laporan pemeliharaan barang milik daerah																	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	36	221,41	7	85,11	2	17,35	2	22,70			4	40,05	4	40,05		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	136	86,95	28	34,46	9	5,17	6	10,18			15	15,35	15	15,35		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jml gedung kantor dan bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	1	8,94														Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jml unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	4	72,20														Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Pengadaan mebel	Jml paket mebel yang disediakan	3	13,65														Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jml unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1	5,32														Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jml unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	2	14,00														Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	80,00	1.399,36	80,00	2.372,28	80,00	210,98	80,00	184,57			80,00	395,55	80,00	395,55	100,00	28,27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan																		
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	2.000	686,73	150	2.372,28	30	210,98	30	184,57			60	395,55	60	395,55		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	Jml org yg mengikuti pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakterbangsa ,pembaurankebangsaan, BhinnekaTunggal Ika dan sejarahkebangsaan	400	429,29														Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III	IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Jml klg yg mengikuti Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	200	283,33															Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	80,00	3.727,13	80,00	27.832,54	-	26.786,47	80,00	546,68			80,00	27.333,15	80,00	27.333,15	100,00	733,36	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																			
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan politik dan partai politik	2.000	3.687,13	275	27.832,54	-	26.786,47	275,00	546,68			275	27.333,15	275,00	27.333,15			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	71,33	163,44	57,55	142,51	13,79	12,04	41,38	49,93			41,38	61,97	41,38	61,97	58,01	37,92	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan																			
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan mediasi sengketa ormas, Pengawasan ormas dan ormas asing di daerah 2 Laporan	1.440	40,06	2	142,51	-	12,04	1	49,93			1	61,97	1,00	61,97			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	29,55	2.390,12	18,18	177,63	12,50	44,01	12,50	59,76			12,50	103,77	12,50	103,77	42,30	4,34	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya																			
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah			150	177,63	30	44,01	30	59,76			60	103,77	60	103,77			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								I		II		III	IV							
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jml kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	4	765,77															Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100,00	2.807,11	100,00	3.426,18	-	788,59	-	2.395,85			-	3.184,44	-	3.184,44	0,00	113,44	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial																		
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	1.440	875,00	112	199,17	28	28,65	28	62,53			56	91,18	56	91,18			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	520	875,00	70	3.089,78	17	733,62	18	2.299,99			35	3.033,61	35	3.033,61			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	48	528,56	12	137,23	3	26,32	3	33,33			6	59,65	6	59,65			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					-		-							-	-			
	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	16.207,48	100,00	3.689,83	34,65	1.122,38	61,56	971,98			61,56	2.094,36	61,56	2.094,36	61,56	12,92	Satpol PP
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah																	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9,00	24,80	2	7,00	-	1,36	-	2,07			-	3,43	-	3,43			Satpol PP
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	15	21	4,00	9	0,98	4	0,24			13	1,22	13	1,22			Satpol PP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji, administrasi pelaksanaan tugas ASN dan laporan keuangan													-	-			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	192	13.041,75		2.919,80	3	961,16	3	763,77			6	1.724,93	6	1.724,93			Satpol PP
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	193,49	12	55,89	3	10,24	3	18,10			6	28,34	6	28,34			Satpol PP

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	10,65	14	4,00	4	0,64	3	1,54					7	2,18	7	2,18			Satpol PP
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan pakaian, movev pegawai, diklat, dan sosialisasi cukai														-	-				
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8	24,57	2	9,00	1	1,85	1	0,49					2	2,34	2	2,34			Satpol PP
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	30	20	9,02	-	1,25	-	3,77					-	5,02	-	5,02			Satpol PP
		Pengadaan Pakaian Dinas	Terlaksananya pengadaan pakaian	96	58																	Satpol PP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyelenggaraan rapat, koordinasi dan konsultasi														-	-				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	58,00	5	15,50	1	3,53	1	5,58					2	9,11	2	9,11			Satpol PP
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16	55,24	4	26,61	3	0,73	3	4,15					6	4,88	6	4,88			Satpol PP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor														-	-				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	136,00	12	52,40	3	15,40	3,00	10,73					6	26,13	6	26,13			Satpol PP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	626	12	390,63	3	94,14	3	99,40					6	193,54	6	193,54			Satpol PP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya														-	-				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	64	525,00	16	175,98	6	31,10	2	54,94					8	86,04	8	86,04			Satpol PP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan/Rehabilitasi	128	703,63	79	20,00	6	-	36	7,20					42	7,20	42	7,20			Satpol PP
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Presentase Peningkatan ketenteraman dan ketertiban Umum	100,00	6.293,67	97,87	2.489,48	95,01	358,43	95,01	661,07					95,01	1.019,50	95,01	1.019,50	95,01	16,20	Satpol PP
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pencegahan gangguan tranribum dan dokumen hasil pemberdayaan linmas																			
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	56	3.777,44	14,00	1.673,40	3	211,73	4	444,48					7	656,21	7	656,21			Satpol PP
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	670	1.112,58	12	325,06	3	74,47	3	86,78					6	161,25	6	161,25			Satpol PP
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan perda dan penanganan perda sesuai SOP																			
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	48	659,96	12	293,05	3	56,92	3	66,72					6	123,64	6	123,64			Satpol PP

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	52	785,96	13	197,97	4	15,31	3	63,09				7	78,40	7	78,40		Satpol PP	
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	-	9,30															Satpol PP	
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta	Persentase pembentukan kelompok jaga warga	100,00	1.551,72	75,05	670,75	-	-	-	-				-	-	-	-	0,00	0,00	Satpol PP
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah pembentukan jaga warga																		
		Pembinaan Jaga warga	Pembentukan jaga warga	630	1.551,72		670,75	-	-	-	-				-	-	-	-		Satpol PP	
		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					-														
	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	10.383,46	100	1.807,23	34,65	416,59	61,56	469,61				61,56	886,20	61,56	886,20	61,56	8,53	BPBD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan tingkat daerah																		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,00	54,57	2	5,30	-	1,01	-	1,90				-	2,91	-	2,91		BPBD	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	15,35	21	2,73	6	-	4	0,90				10	0,90	10	0,90		BPBD	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN																		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20	4.731,94		1.164,07	3	302,51	3	369,41				6	671,92	6	671,92		BPBD	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	156,97	12	40,81	3	9,44	3	10,70				6	20,14	6	20,14		BPBD	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	105	13,85	14	2,49	3	0,62	4	0,36				7	0,98	7	0,98		BPBD	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD																		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	120,96	1	20,87	-	3,06	-	1,93				-	4,99	-	4,99		BPBD	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya																		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	3.874,17	2	199,70	-	0,21	-	0,23				-	0,44	-	0,44		BPBD	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah																		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	12	40,73	3	12,02	6	12,89				9	24,91	9	24,91		BPBD	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	29,74	1	5,46	-	1,86	-	0,71				-	2,57	-	2,57		BPBD	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	519,50	1	145,25	-	45,87	-	25,93				-	71,80	-	71,80		BPBD	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana dan prasarana dalam kondisi baik																		

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								I		II		III		IV							
1	2	3	4	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dbayarkan pajak dan perizinannya			21	159,96	21	39,34	-	41,27				21	80,61	21	80,61		BPBD	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	174	866,42	20	19,86	5	0,65	4,00	3,38				9	4,03	9	4,03		BPBD	
		Program Penanggulangan Bencana	Presentase penanggulangan bencana	100,00	4.222,45	78,41	952,99	68,73	168,69	70,85	133,60				70,85	302,29	70,85	302,29	70,85	7,16	BPBD
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1.200	161,29	300	37,01	-	1,00	100	12,00				100	13,00	100,00	13,00		BPBD	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase warga yang mendapat pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan												-	-					
		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	10	775,42	2	204,05	-	0,14	-	0,15				-	0,29	-	0,29		BPBD	
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	800	170,18	200	50,41	-	0,29	-	-				-	0,29	-	0,29		BPBD	
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	76	63,82	20	14,10	-	0,15	-	-				-	0,15	-	0,15		BPBD	
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	470	276,54	110	56,01	-	-	60	24,92				60	24,92	60,00	24,92		BPBD	
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	4	127,63															BPBD	
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1	103,00															BPBD	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase warga yang mendapat penyelamatan dan evakuasi												-						
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	4	2.089,78	1	495,81	-	159,83	-	88,72				-	248,55	-	248,55		BPBD	
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	320	127,63	100	29,17	-	-	-	0,74				-	0,74	-	0,74		BPBD	
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Presentase regulasi pendukung penanganan bencana																		
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi pendukung penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	4	93,17	1	20,78	1	4,23	-	2,78				1	7,01	1	7,01		BPBD	
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	4	170,18	1	37,00	-	1,62	-	2,17				-	3,79	-	3,79		BPBD	
		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalikan			1	8,65	-	1,43	-	2,12				-	3,55	-	3,55		BPBD	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penanganan pascabencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA), Rencana Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana(R3P)	4	63,82																	BPBD
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Presentase pencegahan penanggulangan penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	60,42	1.810,55	44,79	792,92	38,54	226,82	43,23	115,57					43,23	342,39	43,23	342,39	71,55	18,91	BPBD
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase warga yang mengikuti sosialisasi dan simulasi pemadaman kebakaran																			
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4	1.448,93	1	693,49	-	226,41	-	98,02					-	324,43	-	324,43			BPBD
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	4	21,27	1	6,90	-	0,19	-	3,52					-	3,71	-	3,71			BPBD
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	4	21,27	41	26,30	-	-	-	0,38					-	0,38	-	0,38			BPBD
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran																				
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang memenuhi kelaikan standar sarana dan prasarana proteksi kebakaran			1	24,40	-	-	-	-					-	-	-	-			BPBD
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran																				
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya			200	28,17	-	-	150	13,65					150	13,65	150,00	13,65			BPBD
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya			5	13,66	-	0,22	-	-					-	0,22	-	0,22			BPBD
		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		-	-		-		-													
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	13.472,04	100,00	3.249,66	34,65	1.024,67	61,56	858,52					61,56	1.883,20	61,56	1.883,20	61,56	13,98	DinsosPPPA
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	60,38	2	11,20	-	2,88	-	2,14					-	5,02	-	5,02			DinsosPPPA
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	74,19	21	8,77	7	1,96	4	1,96					11	3,92	11	3,92			DinsosPPPA
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		9.877,17	13	2.528,74	3	868,99	3	641,08					6	1.510,08	6	1.510,08			DinsosPPPA
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14	209,62	14	49,23	3	12,01	4	11,71					7	23,72	7	23,72			DinsosPPPA
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14	49,67	14	10,80	3	2,38	4	3,82					7	6,20	7	6,20			DinsosPPPA
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28	288,90	12	52,80	3	9,69	3	12,98					6	22,67	6	22,67			DinsosPPPA
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	28	670,80	10	35,58	1	-	9	33,74					10	33,74	10	33,74			DinsosPPPA
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													-	-	-	-			DinsosPPPA
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	1.473,28	12	362,10	3	91,81	3	109,97					6	201,78	6	201,78			DinsosPPPA
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah													-	-	-	-			DinsosPPPA
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	29	768,03	29	190,44	7	34,95	7	41,12					14	76,07	14	76,07			DinsosPPPA
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	69,44	340,36	57,78	83,76	8,39	3,64	29,81	39,55					29,81	43,19	29,81	43,19	42,93	12,69	DinsosPPPA
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial																			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1	35,80	1	13,92	-	0,34	-	-					-	0,34	-	0,34			DinsosPPPA
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial																			DinsosPPPA
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	45	43,00	45	8,04	15	1,10	15	2,85					30	3,95	30	3,95			DinsosPPPA
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12	57,86	12	12,40	12	0,88	-	5,44					12	6,32	12	6,32			DinsosPPPA
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8	203,69	7	49,40	2	1,32	3	31,26					5	32,58	5	32,58			DinsosPPPA
		Program Rehabilitasi Sosial	Presentase Pelayanan Dasar urusan wajib bidang sosial	100,00	58.366,50	100,00	653,70	26,86	5,34	42,24	82,80					42,24	88,14	42,24	88,14	42,24	0,15	DinsosPPPA
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bidang Sosia																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	462	2.109,82	462	429,14	-	-	462	2,04					462	2,04	462,00	2,04		DinsosPPPA	
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30	200,53	30	25,70	-	-	-	-					-	-	-	-		DinsosPPPA	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	250	311,66	250	79,76	20	-	170	46,53					190	46,53	190	46,53		DinsosPPPA	
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	250	212,17	250	26,60	45	1,05	75	8,85					120	9,90	120	9,90		DinsosPPPA	
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	24	112,21	24	12,34	-	-	24	0,33					24	0,33	24	0,33		DinsosPPPA	
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	24	98,72	24	15,86	6	1,57	6	5,50					12	7,07	12	7,07		DinsosPPPA	
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	120	438,30	120	58,30	30	2,72	30	19,55					60	22,27	60	22,27		DinsosPPPA	
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bidang Sosial Kabupaten/Kota															-	-			
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5	93,01	1	6,00	-	-	-	-					-	-	-	-		DinsosPPPA	
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan Sosial Kabupaten/Kota	27,78	5.103,83	31,30	13.491,23	33,01	3.321,97	32,63	3.156,90					32,63	6.478,87	32,63	6.478,87	117,46	126,94	DinsosPPPA
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Kabupaten/Kota																			
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Yang Didata	18.400	2.842,00	13.400	188,59	-	10,91	-	44,20					-	55,11	-	55,11		DinsosPPPA	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Yang Mendapatkan Program Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	40.000	2.261,83	40.000	159,81	-	19,47	-	22,69					-	42,16	-	42,16		DinsosPPPA	
		Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (5.104 Keluarga.) Bansos BPNT APBD 4.400 KPM + Bansos Cukai Rokok 704 orang	-	-	12	13.142,83	3	3.291,59	3	3.090,01					6	6.381,60	6	6.381,60		DinsosPPPA	
		Program Penanganan Bencana	Persentase Pelayanan Dasar urusan wajib bidang sosial Kabupaten/Kota	100,00	184,93	100,00	170,54	100,00	29,46	100,00	56,65					100,00	86,11	100,00	86,11	100,00	46,56	DinsosPPPA
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bidang Sosial Kabupaten/Kota																			
		Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan makanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (Pengungsian kewenangan Kabupaten/Kota)	760	127,45	160	30,04	80	-	-	12,91					80	12,91	80	12,91		DinsosPPPA	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
							I		II							III	IV				
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bidang Sosia																		
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga bencana Kabupaten/Kota	12	57,48	13	13,74	-	-	13	10,23				13	10,23	13	10,23		DinsosPPPA	
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kabupaten/Kota	100	296,39	40	126,76	-	29,46	40	33,51				40	62,97	40	62,97		DinsosPPPA	
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100,00	85,26	100,00	41,34	100,00	-	100,00	-				100,00	-	100,00	-	100,00	0,00	DinsosPPPA
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																			
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1	85,27	1	41,34	-	-	-	-				-	-	-	-	-	DinsosPPPA	
		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak																			
		Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	73,14	167,37	63,90	112,81	22,37	12,55	43,49	13,62				43,49	26,17	43,49	26,17	59,46	15,64	DinsosPPPA
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota																			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota			7	50,66		12,55	3	13,62				3	26,17	3,00	26,17		DinsosPPPA	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender													-	-			DinsosPPPA	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90,00	51,58	90,00	21,25	-	-	-	-				-	-	-	-	-	DinsosPPPA	
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	4,00	115,78	4,00	40,90	-	4,01	1,00	11,14				1	15,15	1,00	15,15		DinsosPPPA	
		Program Perlindungan Perempuan	Presentase perlindungan perempuan	99,99	551,44	99,99	623,97	100,00	113,21	100,00	110,79				100,00	224,00	100,00	224,00	100,01	40,62	DinsosPPPA
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Perempuan																		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3	551,45	3	227,35	1	73,43	-	55,42				1	128,85	1,00	128,85		DinsosPPPA	
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-																		

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)	REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
						I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	8	367,61	2	326,85	2	39,78	-	55,37				2	95,15	2	95,15		DinsosPPPA	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumberdaya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota yang mendapat Peningkatan Kapasitas			5,00	69,77	-	-	-	-				-	-	-	-		DinsosPPPA	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Presentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)	56,90	830,07	31,03	176,48	15,52	37,53	15,52	14,48				15,52	52,01	15,52	52,01	27,28	6,27	DinsosPPPA
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	9	830,07	7	176,48	3	37,53	2	14,48				5	52,01	5	52,01		DinsosPPPA	
Meningkatnya pendapatan masyarakat		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	58,26	49,74		-	-	-	-	-				-	-	-	-	0,00	0,00	DinsosPPPA
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender																		
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	5,27											-	-			DinsosPPPA	
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	6	44,47											-	-			DinsosPPPA	
Meningkatnya pendapatan masyarakat		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		100	17.213,46		175,00	-	-	1,35					-	1,35	-	1,35	0,00	0,01	DinsosPPPA
		Pengembangan Ekonomi Perempuan					175,00		-	35	1,35				35	1,35	35,00	1,35		DinsosPPPA	
		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja																			
Meningkatnya pendapatan masyarakat		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100	17.213,46	100	4.484,85	34,65	1.420,96	61,56	826,19				61,56	2.247,15	61,56	2.247,15	61,56	13,05	Disnakertrans
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, dan ealuasi kinerja																		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	34,04	2	5,99	-	1,70	-	1,16				-	2,86	-	2,86		Disnakertrans	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	29,78	21	5,42	7	1,84	4	0,90				11	2,74	11	2,74		Disnakertrans	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% capaian administrasi keuangan												-						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175	14.009,04		3.143,55		1.117,64	3	572,34				3	1.689,98	3	1.689,98		Disnakertrans	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokmen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	236,97	12	56,33	3	11,98	3	16,25				6	28,23	6	28,23		Disnakertrans	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	34,04	14	4,83	4	1,57	3	0,78				7	2,35	7	2,35		Disnakertrans	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai																		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	28,78	1	3,99	-	-	-	-				-	-	-	-		Disnakertrans	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	75,00	7	52,95	-	-	7	-				7	-	7,00	-		Disnakertrans	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah																		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	110,62	6	28,75	1	4,27	2	7,71				3	11,98	3	11,98		Disnakertrans	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12	340,31	12	92,44	3	15,59	3	5,77				6	21,36	6	21,36		Disnakertrans	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	696,58	12	186,06	3	39,22	3	36,99				6	76,21	6	76,21		Disnakertrans	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	648,72	12	683,64	3	181,94	3	126,52				6	308,46	6	308,46		DinsosPPPA	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah													-	-			Disnakertrans	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80	559,63	20	192,11	5	37,75	6	51,14				11	88,89	11	88,89		DinsosPPPA	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			26	28,79	6	7,46	7	6,63				13	14,09	13	14,09		Disnakertrans	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	112,00			-													
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	1	213,17	1,00	110,09	-	18,52	-	34,67				-	53,19	-	53,19	0,00	24,95	Disnakertrans
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun																		
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	213,17	1	73,74	-	17,93	-	11,76				-	29,69	-	29,69		Disnakertrans	
		Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu Menyusun RTK Mikro	18	-	5	36,35	-	0,59	-	22,91				-	23,50	-	23,50		Disnakertrans	
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	presentase peserta pelatihan bersertifikasi	83,59	4.989,01	82,03	1.027,09	-	221,34	64,58	384,94				64,58	606,28	64,58	606,28	77,26	12,15	Disnakertrans
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	presentase peserta pelatihan yang kompeten																		
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	192	3.879,17	128	856,36	32	205,95	80	348,44				112	554,39	112	554,39		DinsosPPPA	
		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	12	175,38	3	30,70	-	-	3	28,29				3	28,29	3,00	28,29		Disnakertrans	
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Di Bina	8	635,23	1	140,03	-	15,39	-	8,21				-	23,60	-	23,60		Disnakertrans	
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah																		

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di tingkat Daerah	4	299,23															Disnakertrans	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Presentase tenaga kerja yang ditempatkan	64,86	31.143,87	63,98	13.780,86	85,31	188,34	73,11	4.103,74				73,11	4.292,08	73,11	4.292,08	112,72	13,78	Disnakertrans
		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyaluran dan Bimbingan Jabatan																		
		Penyaluran dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Penyaluran dan Bimbingan Jabatan	72	578,80	1.200	109.320	283	29,57	421	22,72				704	52,29	704	52,29		Disnakertrans	
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	2.520	30.266,20	3.600	13.584,45	-	148,22	-	4.073,32				-	4.221,54	-	4.221,54		Disnakertrans	
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)																		
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	14.880	542,60	3.600	87,09	514	10,55	1.037	7,70				1.551	18,25	1.551	18,25		Disnakertrans	
		Program Hubungan Industrial	Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	50,79	542,60	48,25	106,32	33,12	24,35	36,88	26,67				36,88	51,02	36,88	51,02	72,61	9,40	Disnakertrans
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PPI/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan																		
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PPI/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta Pengupahan	6	331,20	6	67,51	2	12,87	2	14,27				4	27,14	4	27,14		Disnakertrans	
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah													-	-				
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	20,00	179,83	2	38,81	-	11,48	1	12,40				1	23,88	1,00	23,88		Disnakertrans	
		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	19,00	31,46															Disnakertrans	
		Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi																			
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Presentase transmigrasi yang ditempatkan	100	942,69	100,00	141,06	-	11,54	-	10,66				-	22,20	-	22,20	0,00	2,35	Disnakertrans
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	prosentase transmigran yang ditempatkan																		
		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	15	736,55	2	141,06	-	11,54	-	10,66				-	22,20	-	22,20		Disnakertrans	
		Penyaluran Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapat Penyaluran	100	206,14											-	-			Disnakertrans	
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Presentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Budaya	-	5.696,27											-	-			Disnakertrans	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I	II	III	IV				
1	2	3	4	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp
		Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	-												
		Pengadaan Sarana Prasarana Budaya	Jumlah Sarana Prasarana Budaya	3	2.719,17								-	-	Disnakertrans
		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-												
		Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang dikembangkan	12	2.977,10								-	-	Disnakertrans
		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan													
	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase perencanaan penataan ruang	90,74	3.757,46	68,98	1.621,77	14,29	148,32	14,29	250,91	14,29	399,23	14,29	399,23
			Persentase pengendalian dan pemanfaatan ruang	97,18	-	84,65	-	53,39	-	56,02		56,02	-	56,02	-
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTTR) Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan sosialisasi kebijakan penataan ruang												
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1	155,73	-	11,88	-	41,37			-	53,25	-	53,25
			Persentase ketersediaan dokumen RTBL	100	1.174,87										
			Peraturan Bupati RTBL Cangkring-Nagung (1 dokumen)	-	-										
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Persetujuan Substansi RTRW Kab/Kota	3	371,66	-	26,39	-	30,28			-	56,67	-	56,67
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang	72	214,40										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Yang Disusun	-	-										
			Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan	4	-										
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi		144	192,47	-	-	-	4,20		-	4,20	-	4,20
			Persentase ketersediaan dokumen RTBL	100	230,40										
			Video Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang (1 naker)	-											
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian dan pemanfaatan ruang									-	-	-	-
		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku		333	337,80	66	67,74	86	86,41		152	154,15	152,00	154,15
		Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	97	1.705,20	3	250,00	-	24,22	-	43,12	-	67,34	-	67,34
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diterbitkan	1.352	789,20										
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang									-	-	-	-
		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	100,00	223,80	5,00	56,20	-	4,50	-	14,60	-	19,10	-	19,10
		Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan		370	107,90	42	13,59	93	28,00		135	41,59	135	41,59
		Penilaian Penwujudkan RTR	Jumlah Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Penwujudkan RTR		1	150,00	-	-	-	2,93		-	2,93	-	2,93
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1.490,00	515,70										

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	4,00	425,50																	Dispartu
	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati	100,00	2.000,00		1.107,00	-	-	-	215,46			-	215,46	-	215,46	0,00	10,77		Dispartu	
		Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati																			
		Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang			2	1.107,00	-	-	-	215,46			-	215,46	-	215,46				Dispartu	
			Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati	100	2.553,00																Dispartu	
			Penyusunan RDTR Kulon Progo Wilayah Uluara	-	-																Dispartu	
		Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati	100	741,00																Dispartu	
			Peraturan Bupati RTBL Haroretno	-	-																Dispartu	
		Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	27	5.795,46																Dispartu	
	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	17.450,48	100	3.155,89	34,65	811,50	61,56	790,74			61,56	1.602,25	61,56	1.602,25	61,56	9,18		Dispartu	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	24,80	2	18,00	-	1,24	-	7,38			-	8,62	-	8,62				Dispartu	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	26,20	21	11,28	6	3,45	4	3,11			10	6,56	10	6,56				Dispartu	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu												-							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	116	13.165,26		2.389,70	3	682,42	3	577,42			6	1.259,85	6	1.259,85				Dispartu	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	245,50	12	88,28	3	23,89	3	20,63			6	44,52	6	44,52				Dispartu	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	56	27,70	14	35,06	3	-	3	22			6	21,51	6	21,51				Dispartu	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen administrasi umum																			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			1	45,18	-	16,45	-	7,26			-	23,71	-	23,71				Dispartu	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	297,80	1,00	55,33	-	5,27	-	21,03			-	26,30	-	26,30				Dispartu	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang													-	-					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik	48	165,10	12	70,37	3	14,94	3	15,00			6	29,94	6	29,94				Dispartu	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	408,40	1,00	121,55	-	31,00	-	39,83			-	70,83	-	70,83				Dispartu	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah												-	-						

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV							
								10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13 / 5 x100%									
1	2	3	4	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipeliharadan dibayarkan pajak dan perizinan			15	176,68	4	23,96	5	59,62			9	83,58	9	83,58			Dispertaru	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	411,00	2	119,65	-	-	-	14,43				14,43					Dispertaru	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	112	425,50	14	24,81	3	8,88	6	3,52			9	12,40	9	12,40			Dispertaru	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset																		
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4	1.548,20															Dispertaru	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48	449,70															Dispertaru	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian																		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	24	255,30															Dispertaru	
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	100	230,20	100,00	66,17	-	15,12	20,00	24,21			20,00	39,33	20,00	39,33	20,00	17,09	Dispertaru	
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			10	66,17	-	15,12	-	24,21			-	39,33	-	39,33			Dispertaru	
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase pembayaran sewa tanah desa untuk pembangunan	100	40.917,03	100,00	1.811,27	-	20,93	-	515,82			-	536,75	-	536,75	0,00	1,31	Dispertaru	
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembayaran sewa tanah desa untuk pembangunan																		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	40.917,03	398	1.811,27	-	20,93	100	515,82			100	536,75	100,00	536,75			Dispertaru	
		Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase ketersediaan dokumen inventarisasi tanah Pemda	100,00	745,80	100,00	70,16	-	4,86		25,91			-	30,77	-	30,77	0,00	4,13	Dispertaru	
		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen inventarisasi tanah Pemda																		
		Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100	745,80	3	70,16	-	4,86	-	25,91			-	30,77	-	30,77			Dispertaru	
		Program Penatagunaan Tanah	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN	16,97	924,02	15,75	712,39	-	20,56	50,17	93,96			50,17	114,52	50,17	114,52	295,64	12,39	Dispertaru	
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN																		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4,00	1.221,50	100	272,03	-	20,56	-	69,49			-	90,05	-	90,05			Dispertaru	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
								I		II		III								IV		
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	17	2.584	550	440,36	-	-	-	24,47					-	24,47	-	24,47			Dispertaru
			Persentase tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN	-	-																	Dispertaru
	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Persentase bidang tanah kasultanan, tanah Kadipaten dan tanah desa yang terdaftar di BPN dan terekomendasi pemanfaatan	74,43	9.800,00	69,70	2.385,45	-	200,45	66,48	403,75					66,48	604,20	66,48	604,20	89,32	6,17	Dispertaru
		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase bidang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN																			
		Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	48,86	8.062,40	8	1.951,75	-	98,50	-	281,79					-	380,29	-	380,29			Dispertaru
		Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	4	461,20	30	120,00	-	9,86	-	39,31					-	49,17	-	49,17			Dispertaru
		Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa															-	-			
		Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah dokumen pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten			20	100,00	5	7,47	5	35,85					10	43,32	10	43,32			Dispertaru
			Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa	100	400,00																	Dispertaru
		Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	12	757,60	3	213,70	-	84,62	1	46,80					1	131,42	1,00	131,42			Dispertaru
		Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (pertanahan)																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Pertanahan)	Jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (pertanahan)	12	121,00																	Dispertaru
		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																-	-			
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	7.982,31	100	2.477,84	34,65	754,30	61,56	582,88					61,56	1.337,18	61,56	1.337,18	61,56	16,75	Dinas Lingkungan Hidup
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10	130,00	2	35,30	-	8,69	-	10,56					-	19,25	-	19,25			Dinas Lingkungan Hidup
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	84	22,00	21	7,94	8	1,04	4	2,31					12	3,35	12	3,35			Dinas Lingkungan Hidup
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	96	6.044,00		1.855,91	3	637,45	3	387,60					6	1.025,05	6	1.025,05			Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4	54,00	1	48,00	-	8,00	-	16,00					-	24,00	-	24,00			Dinas Lingkungan Hidup

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	56	22,00	14	5,30	3	1,60	3	1,03					6	2,63	6	2,63			Dinas Lingkungan Hidup
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen administrasi kepegawaian														-					
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	24,00	30	12,30	15	2,00	15	10,30					30	12,30	30	12,30			Dinas Lingkungan Hidup
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	90	8,00																	Dinas Lingkungan Hidup
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen administrasi umum														-	-				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4,00	28,00	1,00	20,82	-	6,40	-	3,32					-	9,72	-	9,72			Dinas Lingkungan Hidup
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	52,00	12	59,90	3	5,53	3	18,71					6	24,24	6	24,24			Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															-	-				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	53,00	12	115,37	3	21,42	3	54,75						76,17					Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48	138,00	12	133,65	3	36,73	3	39,88					6	76,61	6	76,61			Dinas Lingkungan Hidup
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan pemeliharaan barang milik daerah																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52	97,00	13	122,83	1	21,11	1	28,66					2	49,77	2	49,77			Dinas Lingkungan Hidup
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	426,00	1	38,23	-	0,38	1	3,61					1	3,99	1	3,99			Dinas Lingkungan Hidup
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	275	823,00	67	22,29	26	3,95	24	6,15					50	10,10	50	10,10			Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Presentase peningkatan kajian lingkungan hidup	100,00	1.461,95	64,29	467,86	50,00	16,79	56,25	61,61					56,25	78,40	56,25	78,40	56,25	5,36	Dinas Lingkungan Hidup
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kab./Kota yang disusun																			
		Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH di Kabupaten/Kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengkomodir arahan RPPLH Provinsi	10	1.461,95	2	42,88	-	0,95	-	13,04					-	13,99	-	13,99			Dinas Lingkungan Hidup
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota																				
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/ kota yang disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/ kota yang disusun			2	424,98	-	15,84	-	48,57					-	64,41	-	64,41			Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Presentase peningkatan pelayanan perijinan lingkungan hidup	100,00	1.799,16	100,00	1.467,34	100,00	174,80	100,00	290,12					100,00	464,92	100,00	464,92	100,00	25,84	Dinas Lingkungan Hidup
			presentase peningkatan Baku Mutu Lingkungan	66,67		59,57		14,18		38,22						38,22		38,22		57,33		
			Prosentase peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan	44,68		40,43		27,66		27,66						27,66		27,66		61,91		
			presentase penghapusan penggunaan merkuri pada kegiatan BESK	100,00		80,00		60,00		80,00						80,00		80,00		80,00		

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut																			
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	421	1.015,80	92	376	-	71,56	6	97,32			6	168,88	6,00	168,88				Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas Rumah Kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	18	108,00																	
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah Pengujian yang dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan	56	519,00	18	617,82	-	101,05	6	134,13			6	235,18	6,00	235,18				Dinas Lingkungan Hidup	
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan													-	-					
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	6,00	20,00	6	375,32	-	2,06	-	58,42			-	60,48	-	60,48				Dinas Lingkungan Hidup	
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau Propinsi dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan													-	-					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1,00	31,12	1	97,95	-	0,13	-	0,25			-	0,38	-	0,38				Dinas Lingkungan Hidup	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase peningkatan konservasi lingkungan hidup	1,40	1.322,69	1,40	94,69	-	0,50		1,36			-	1,86	-	1,86	0,00	0,14		Dinas Lingkungan Hidup	
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola																			
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	700	379,34	700	94,69	-	0,50	-	1,36			-	1,86	-	1,86				Dinas Lingkungan Hidup	
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase peningkatan usaha/kegiatan yang menindaklanjuti arahan dan atau teguran hasil pengawasan	52,13	131,47	50,11	36,99	14,98	2,39	33,08	10,10	##		33,08	12,49	33,08	12,49	63,46	9,50		Dinas Lingkungan Hidup	
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																				
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi	30	131,47	71	36,99	-	2,39		10,10			-	12,49	-	12,49				Dinas Lingkungan Hidup	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Presentase peningkatan pemberdayaan kelompok peduli lingkungan hidup	99,30	571,91	95,67	138,15	91,28	42,30	91,61	45,06					91,61	87,36	91,61	87,36	92,26	15,28	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlihat			100	29,2	100	19,72	-	6,52					100	26,24	100	26,24			Dinas Lingkungan Hidup
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH			10	108,95	-	22,58	-	38,54					-	61,12	-	61,12			Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100	69,08	100,00	25,78	100,00	2,86	100,00	8,37					100,00	11,23	100,00	11,23	100,00	16,26	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani																			
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	24	69,08	18	25,78	4	2,86	4	8,37					8	11,23	8	11,23			Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Presentase peningkatan Pengelolaan Persampahan	31,05	1.438,71	28,00	2.608,71	31,04	1,99	31,04	766,34					31,04	768,33	31,04	768,33	99,97	53,40	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengelolaan sampah	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali																			
		Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	5,00	529,00	20	2.519,21	-	1,99	-	766,34					-	768,33	-	768,33			Dinas Lingkungan Hidup
		Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	76,00	651,71	1	89,50	-	-	-	-					-	-	-	-			Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan sampah	-	-											-	-					Dinas Lingkungan Hidup
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	96,00	82,00													-	-			Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Cakupan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat	100,00	9.800,00	100,00	1.966,23	-	0,45	100,00	963,47					100,00	963,92	100,00	963,92	100,00	9,84	Dinas Lingkungan Hidup
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Grebeg sampah																			
		Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah laporan pengembangan dan implementasi nilai nilai luhur dalam masyarakat	12	561,56	1	1.966,23	-	0,45	-	963,47					-	963,92	-	963,92			Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Cakupan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	100,00	68,29		735,00		3,53		13,69					-	17,22	-	17,22	0,00	25,22	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kegiatan penyusunan KLHS																			
		Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/ Kegiatan Urusan Tata Ruang	-	-	2	500,00	-	3,53	-	10,15					-	13,68	-	13,68		Dinas Lingkungan Hidup	
		Pemanfaatan Ruang Satran Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Kegiatan konservasi																			
		Pemanfaatan Ruang Satran Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	1	68,29	1	235,00	-	-	-	3,54					-	3,54	-	3,54		Dinas Lingkungan Hidup	
		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil																				
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	16.686,51	100,00	4.241,66	34,65	1.308,72	61,56	734,02					61,56	2.042,74	61,56	2.042,74	61,56	12,24	Dinas Dukcapil
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2	9,00	-	4,45	-	0,79					-	5,24	-	5,24		Dinas Dukcapil	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21	7,00	8	3,28	4	2,98					12	6,26	12	6,26		Dinas Dukcapil	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														-					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	48	13.193,60		3.296,85	3	1.177,51	3	435,87					6	1.613,38	6	1.613,38		Dinas Dukcapil	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	298,80	12	43,70	3	11,23	3	9,60					6	20,83	6	20,83		Dinas Dukcapil	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jmlah Laporan Keuanan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Kordinasi Penyusunan Laporan Keuanan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	48,00	14	8,00	4	0,86	3	4,83					7	5,69	7	5,69		Dinas Dukcapil	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	196	190,00	5	4,50	-	-	5	-					5	-	5	-		Dinas Dukcapil	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	48	144,98	50	19,44	10	0,49	15	8,04					25	8,53	25	8,53		Dinas Dukcapil	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														-	-	-	-			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan			4,00	60,86	4,00	0,15	0,00	58,15					4	58,30	4	58,30		Dinas Dukcapil	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														-	-				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	-	12	122,85	3	27,60	3	35,13					6	62,73	6	62,73		Dinas Dukcapil	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	1.442,85	13	17,80	4	4,34	3	3,39					7	7,73	7	7,73		Dinas Dukcapil	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan			3	390,63	2	66,09	-	152,07				2	218,16	2	218,16		Dinas Dukcapil	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													-	-				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	45,00	7	62,38	2	7,63	1	17,33				3	24,96	3	24,96		Dinas Dukcapil	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	17	168,00	17	178,65	1	0,96	6	1,85				7	2,81	7	2,81		Dinas Dukcapil	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	340	7.033,92	36	20,00	8	4,13	10	3,99				18	8,12				Dinas Dukcapil	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya (Unit)	17	208,00															Dinas Dukcapil	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah/ Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	32	72,00															Dinas Dukcapil	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor serta Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana Prasarana Kerja	16	527,76															Dinas Dukcapil	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau/ Bangunan Lainnya yang disediakan (Tower SIAK)	1	248,00															Dinas Dukcapil	
		Program Pendaftaran Penduduk	Presentase peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	100,00	2.547,87	100,00	534,60	99,66	32,24	99,11	363,22				99,11	395,46	99,11	395,46	99,11	15,52	Dinas Dukcapil
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pedataan penduduk non permanen		3.663,61	7	24,00	1	-	2	11,36				3	11,36	3	11,36		Dinas Dukcapil	
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	4.860	251,00	48.000	495,60	19.040	27,52	19.559	347,98				38.599	375,50	38.599	375,50		Dinas Dukcapil	
		Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	4	118,87	2.303	15,00	1.895	4,72	2.223	3,88				4.118	8,60	4.118	8,60		Dinas Dukcapil	
		Program Pencatatan Sipil	Presentase peningkatan pelayanan pencatatan sipil	97,21	972,44	97,20	157,82	99,58	35,47	99,63	16,21				99,63	51,68	99,63	51,68	102,49	5,31	Dinas Dukcapil
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil																		
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	20.000	460,00	5.000	45,81	1.329	13,37	1.598	3,25				2.927	16,62	2.927	16,62		Dinas Dukcapil	
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	24.000	430,00	6.000	62,01	1.452	12,64	1.795	2,70				3.247	15,34	3.247	15,34		Dinas Dukcapil	
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil													-					
		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	600	832,00	135	50,00	27	9,46	44	10,26				71	19,72	71	19,72		Dinas Dukcapil	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100,00	2.632,77	100,00	103,81	100,00	27,94	45,59	33,11				45,59	61,05	45,59	61,05	45,59	2,32	Dinas Dukcapil

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan																		
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Cetak Data Agregat Kependudukan	12	336,00	2	40,00	-	7,74	-	14,58			-	22,32	-	22,32			Dinas Dukcapil	
			Jilid Dokumen Kependudukan	350																Dinas Dukcapil	
			Entri Data Kependudukan	22.200																Dinas Dukcapil	
			Scan register akta kelahiran	24.000																Dinas Dukcapil	
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan			3	14,00	-	4,07	-	0,98			-	5,05	-	5,05			Dinas Dukcapil	
		Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan		370,00	3	27,00	1	2,56	1	8,12			2	10,68	2	10,68			Dinas Dukcapil	
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi PIAK melalui media luar ruang/elektronik	12																Dinas Dukcapil	
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi PIAK melalui media pertemuan	20																Dinas Dukcapil	
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi PIAK melalui pameran	4																Dinas Dukcapil	
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	3	27					-	-									Dinas Dukcapil	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Lembaga Lain	1																Dinas Dukcapil	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
		Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	12	195,00	1	22,81	-	2,68	2	9,43			2	12,11	2,00	12,11			Dinas Dukcapil	
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase peningkatan Pengelolaan Informasi Profil Kependudukan	100,00	310,73	100,00	32,00	0,59						-	0,59	-	0,59	0,00	0,19	Dinas Dukcapil	
		Penyusunan Profil Kependudukan	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan																		
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun		310,73	1	32,00	-	0,59	1	2,30			1	2,89	1,00	2,89			Dinas Dukcapil	
			Laporan Perkembangan Kependudukan semester dan tahunan	12																Dinas Dukcapil	
			Laporan Profil Perkembangan Penduduk	4																Dinas Dukcapil	
		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa					-		-						-	-	-				
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	13.395,89	100,00	3.185,97	34,65	1.139,11	61,56	661,94			61,56	1.801,05	61,56	1.801,05	61,56	13,44	DPMD Dalduk & KB	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	26,97	2	3,31	-	0,97	-	-			-	0,97	-	0,97			DPMD Dalduk & KB	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48	47,47	12	6,70	3	0,41	3	0,30			6	0,71	6	0,71			DPMD Dalduk & KB	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)	REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
						I		II		III		IV				12			13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%	
1	2	3	4	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														-	-					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	149	13.180,24		2.606,58	3	1.055,73	3	532,89									DPMD Dalduk & KB		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	320,79	2	55,45	3	1,60	3	13,43					6	15,03	6	15,03	DPMD Dalduk & KB		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8	23,42	12	9,88	-	1,16	1	-					1	1,16	1,00	1,16	DPMD Dalduk & KB		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah														-	-					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	129,41	12	27,98	3	0,17	3	6,49					6	6,66	6	6,66	DPMD Dalduk & KB		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														-	-					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	-	-	12	116,27	3	29,12	3	17,44					6	46,56	6	46,56	DPMD Dalduk & KB		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	48	952,75	12	20,61	3	5,54	3	0,30					6	5,84	6	5,84	DPMD Dalduk & KB		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	-	-	12	175,59	3	29,48	3	55,34					6	84,82	6	84,82	DPMD Dalduk & KB		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	282	664,98	69	134,54	4	9,28	36	33,80					40	43,08	40	43,08	DPMD Dalduk & KB		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	1	14,00	-	-	-	-											
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	148	-	12	15,06	5	5,65	1	1,95					6	7,60	6	7,60	DPMD Dalduk & KB		
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Presentase penguatan kelembagaan desa	76,43	9.144,95	72,02	2.199,08	47,09	454,96	55,87	704,09					55,87	1.159,05	55,87	1.159,05	73,10	12,67	DPMD Dalduk & KB
			Presentase peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa	89,62		84,74		49,76		62,02						62,02		62,02		69,20		
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																				
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	348	285,20	87	34,12	-	1,65	-	10,16					-	11,81	-	11,81	DPMD Dalduk & KB		
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	348	219,60	87	19,55	-	2,28	-	1,35					-	3,63	-	3,63	DPMD Dalduk & KB		
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	348	6.732,40	87	1.806,09	-	418,45	-	598,27					-	1.016,72	-	1.016,72	DPMD Dalduk & KB		
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	348	411,80	87	55,05	28	9,99	14	6,07					42	16,06	42	16,06	DPMD Dalduk & KB		
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	160	324,60	4	51,82	1	4,64	1	11,61					2	16,25	2	16,25	DPMD Dalduk & KB		
		Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	8	571,90	1	108,66	-	9,28	-	19,30					-	28,58	-	28,58	DPMD Dalduk & KB		
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	348	179,80	87	35,11	-	2,81	-	-					-	2,81	-	2,81	DPMD Dalduk & KB		

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S.D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III	IV									
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	52	367,90	13	88,68	-	5,86	13	57,33				13	63,19	13,00	63,19		DPMD Dalduk & KB		
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Presentase peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	74,71	4.528,59	70,88	1.156,62	100,00	391,37	100,00	235,64				100,00	627,01	100,00	627,01	133,85	13,85	DPMD Dalduk & KB	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota																				
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12	396,37	3	298,59	1	205,36	-	3,94				1	209,30	1	209,30			DPMD Dalduk & KB	
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	64	3.210,82	16	858,03	1	186,01	13	231,70				14	417,71	14	417,71			DPMD Dalduk & KB	
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-	910,00		-		-						-	-	-	-			DPMD Dalduk & KB	
		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		-			-		-													
		Program Pengendalian Penduduk	Indeks laju pertumbuhan penduduk	1,00	212,32	0,90	286,78	0,61	20,33	0,70	100,75				0,70	121,08	0,70	121,08	70,00	57,03	DPMD Dalduk & KB	
			Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate(TFR)	2,10		1,90		1,48		1,27					1,27		1,27		60,48			
			Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age specific Fertility Rate/ASFR)	3,29		3,65		4,53		2,97					2,97		2,97		118,63			
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																				
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	4	74	1	134,85	-	4,70	-	51,06				-	55,76	-	55,76			DPMD Dalduk & KB	
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	-	-	1	115,20	-	9,60	-	38,38				-	47,98	-	47,98			DPMD Dalduk & KB	
		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan program Bangsa Kencana	-	-	12	36,73	3	6,03	3	11,31				6	17,34	6	17,34			DPMD Dalduk & KB	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Lapoan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	-																	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana	51,18	20.713,72	50,20	3.510,98	56,59	406,06	54,05	1.036,69				54,05	1.442,75	54,05	1.442,75	105,61	6,97	DPMD Dalduk & KB	
			Persentase Advokasi dan IKE Program KKBPK	51,40		48,48		57,24		46,41					46,41		46,41		90,29			
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal																				
		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	-	-	1	140,00	-	15,85	-	38,26				-	54,11	-	54,11			DPMD Dalduk & KB	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	-	-	1	509,80	-	68,80	-	137,63				-	206,43	-	206,43			DPMD Dalduk & KB
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	-	1	177,60	-	-	-	-				-	-	-	-			DPMD Dalduk & KB
		Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-	-	1	150,00	-	-	-	-				-	-	-	-			DPMD Dalduk & KB
		Advokasi Program Bangsa kencana oleh polka advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada stakeholders dan Mitra Kerja	-	-	1	449,44	-	27,92	-	96,56				-	124,48	-	124,48			DPMD Dalduk & KB
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Avokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	24	4.669																DPMD Dalduk & KB
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)														-	-				
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader Yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan	-	-	176,00	264,00	51,00	52,80	53,00	79,20				104	132,00	104	132,00			DPMD Dalduk & KB
		Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah organisasi yang mengikuti pembinaan Kader IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di lini Lapangan oleh PKB/PLKB	-	-																
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota														-	-				DPMD Dalduk & KB
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	-	1	42,33	-	4,17	-	11,65				-	15,82	-	15,82			DPMD Dalduk & KB
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	-	3.394	1.206,74	1.137	186,55	947	453,60				2.084	640,15	2.084	640,15			DPMD Dalduk & KB
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	48	218	1	39,86	-	8,75	-	10,25				-	19,00	-	19,00			DPMD Dalduk & KB
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4	15.780	1	112,87	-	8,78	-	22,46				-	31,24	-	31,24			DPMD Dalduk & KB

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																-	-			
		Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	8	46,08	1	6,40	1	-	-	-					1	-	1	-			DPMD Dalduk & KB
		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	-	-	1	3,77	-	-	-	-					-	-	-	-			DPMD Dalduk & KB
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	-	-	88	408,170	-	32,44	-	187,08					-	219,52	-	219,52			DPMD Dalduk & KB
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Peningkatan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	28,73	439,10	28,23	1.872,17	24,08	146,38	24,05	576,57					24,05	722,95	24,05	722,95	83,71	164,64	DPMD Dalduk & KB
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																				
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan usia serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan usia serta pengelolaan keuangan Keluarga)	4	703,49	1	80,55	-	-	1						1	-	1,00	-			DPMD Dalduk & KB
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	4	703,49	4	48,92	1	4,86	3	10,48					4	15,34	4	15,34			DPMD Dalduk & KB
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	-	-	25	300,00	-	-	-	-					-	-	-	-			DPMD Dalduk & KB
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan pelaksana (Kader) Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Lesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS sebanyak 16 orang																			DPMD Dalduk & KB
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																-	-			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)	REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						I		II		III		IV				12			13 = 6 + 12	
1	2	3	4	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	-	88	687,00	27	65,95	27	263,81			54	329,76	54	329,76			DPMD Dalduk & KB
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	-	-	88	755,70	27	75,57	27	302,28			54	377,85	54	377,85			DPMD Dalduk & KB
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Persentase penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	65,52	1.875,00	42,53	390,36	25,29	-	25,29	-			-	-	-	-	0,00	0,00	DPMD Dalduk & KB
		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten																		
		Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepertinggan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	1	390,36	-	-	-	-			-	-	-	-			DPMD Dalduk & KB
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kalurahan yang menerapkan kelembagaan asli	91,67	4.984,41	59,48	1.362,14	50,00	254,27	50,00	252,84			50,00	507,11	50,00	507,11	54,54	10,17	DPMD Dalduk & KB
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan																		
		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	54	-	2	1.362,14	-	254,27	-	252,84			-	507,11	-	507,11			DPMD Dalduk & KB
		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan					-		-					-	-	-	-			
	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	32.798,26	100,00	10.113,23	34,65	2.718,57	61,56	2.149,99			61,56	4.868,56	61,56	4.868,56	61,56	14,84	Dinas Perhubungan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rencana Kerja tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2024	8	55,69	2	8,85	-	2,91	-	1,19			-	4,10	-	4,10			Dinas Perhubungan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pengendalian evaluasi dan pelaporan kinerja, LKJIP, Laporan Tahunan	72	94,49	18	12,21	6	5,72	4	2,54			10	8,26	10	8,26			Dinas Perhubungan
			LKJIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja , penerapan SPIP Perangkat Daerah	-	-															
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	48	13.876,66		3.515,06	3	1.240,88	3	542,52			6	1.783,40	6	1.783,40			Dinas Perhubungan
			Insentif retribusi	4	-															
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	324,17	2	70,00	-	18,35	1	17,43			1	35,78	1,00	35,78			Dinas Perhubungan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	77,37	14	15,13	3	4,02	4	3,07			7	7,09	7	7,09			Dinas Perhubungan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													-	-				
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	20	9,28	5	1,98	5	-	-	-			5	-	5	-			Dinas Perhubungan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah													-	-				

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
								I		II						III	IV			
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	1,00	30,35	0,00	11,65	0,00	9,88			-	21,53	-	21,53			Dinas Perhubungan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	221,72	12	49,62	3	7,03	3	13,37			6	20,40	6	20,40			Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													-	-				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	4	5.797,91	-	1.318,11	-	1.369,92			-	2.688,03	-	2.688,03			Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	602,44	2,00	156,16	0,00	45,26	0,00	36,24			-	81,50	-	81,50			Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	123,28						-									Dinas Perhubungan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													-	-				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	17.317,18	36	363,38	4	51,23	11	147,46			15	198,69	15	198,69			Dinas Perhubungan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	30	92,58	7	13,41	8	6,37			15	19,78	15	19,78			Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Presentase pelayanan sarana prasarana perhubungan	81,67	13.757,70	76,17	6.295,67	85,08	556,06	88,08	1.542,59			88,08	2.098,65	88,08	2.098,65	107,85	15,25	Dinas Perhubungan
			Presentase Tertib Lalu Lintas Jalan	69,77			54,48		22,33		34,75			34,75			34,75		49,81	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cermin tikungan																	
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota yang terbangun	-	-	201	3.122,29	-	5,30	-	96,79			-	102,09	-	102,09			Dinas Perhubungan
			Terbanggunnya LPJU (titik)	-	2.102,60															Dinas Perhubungan
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/ Kota yang Tersedia	-	-	45	499,50	-	35,22	45	334,80			45	370,02	45,00	370,02			Dinas Perhubungan
			Tersedianya Rambu Petunjuk Parkir	-	1.992,00										-	-				Dinas Perhubungan
			Tersedianya Cermin Tikungan	-																Dinas Perhubungan
			Tersedianya Rambu Lalu Lintas	-																Dinas Perhubungan
			Guardrail	-	-	3.548	352,76	934	36,00	820	232,56			1.754	268,56	1.754	268,56			Dinas Perhubungan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang direhabilitasi dan terpelihara	-	-															Dinas Perhubungan
			Bahan/material LPJU	4	1.388,26															Dinas Perhubungan
			Lampu LED 90 watt 14 unit	40																Dinas Perhubungan
			Penggantian box KWH meter	28																Dinas Perhubungan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-	-	212	214,00	60	18,94	82	161,42			142	180,36	142	180,36			Dinas Perhubungan
			Belanja Pemeliharaan Fasilitas Jalan Lintas	4	865,00															Dinas Perhubungan
			Terehabilitasi dan Terpeliharanya APIL	-																Dinas Perhubungan
			Warning Lamp	-																Dinas Perhubungan
			Terehabilitasi dan Terpeliharanya Rambu	-																Dinas Perhubungan
			Terehabilitasi dan Terpeliharanya Cermin Tikungan	-																Dinas Perhubungan
		Pengelolaan Terminal Pemupung Tipe C													-	-				
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	20	1.255,00	4	307,75	-	98,01	4	84,56			4	182,57	4,00	182,57			Dinas Perhubungan
			Rehab Ruang Tunggu dan Pos TPR Terminal Kenteng, Nongolan	-	-															Dinas Perhubungan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir																				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1.242,00	4	304,54	-	98,05	-	75,16					-	173,21	-	173,21		Dinas Perhubungan	
			Papan Informasi tarif parkir 5 buah	20																	Dinas Perhubungan	
			Kendaraan parkir	-																	Dinas Perhubungan	
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																				
		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (4.265 Unit)= 8530 kendaraan	-	1.225,00	8.530	304,61	1.740	69,77	725	133,19					2.465	202,96	2.465	202,96		Dinas Perhubungan	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	4	334,19	21	82,59	2	-	-	7,65					2	7,65	2	7,65		Dinas Perhubungan	
			Kalibrasi Alat PKB	4	-																Dinas Perhubungan	
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota															-	-				
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Kegiatan Operasional dan Pengendalian Lalu Lintas	-	1.039,75	5	271,95	-	41,51	-	113,22					-	154,73	-	154,73		Dinas Perhubungan	
			Sosialisasi Etika Berlalu Lintas	96	-																Dinas Perhubungan	
			Pengawasan Angkutan Tambang dan Patroli Kawat	120	-																Dinas Perhubungan	
			Pengendalian Hari Besar	12	-																	
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	1.414,48	5	469,60	-	109,37	-	179,12					-	288,49	-	288,49		Dinas Perhubungan	
			Koordinasi permasalahan LLAJ	4	-																Dinas Perhubungan	
			Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	4	-																Dinas Perhubungan	
			Sosialisasi Etika Berlalu Lintas	320	-																Dinas Perhubungan	
			Pengaturan persimpangan sebidang	48	-																Dinas Perhubungan	
			Survey lalu lintas	4	-																Dinas Perhubungan	
			Kajian studi evaluasi kinerja jalan dan simpang	4	-																Dinas Perhubungan	
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota															-	-				
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	-	-	2,00	21,40	-	3,59	-	6,72					-	10,31	-	10,31		Dinas Perhubungan	
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas	4,00	72,15																Dinas Perhubungan	
			Rekomendasi Andalalin	4,00	-																Dinas Perhubungan	
			Andalalin	4,00	-																Dinas Perhubungan	
			Survey Lalu Lintas	4,00	-																Dinas Perhubungan	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															-	-			Dinas Perhubungan	
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	-	827,17	3	344,68	-	40,30	1	117,40					1	157,70	1,00	157,70		Dinas Perhubungan	
			Data load factor angkutan darat	4	-																Dinas Perhubungan	
			Operasional bus sekolah	8	-																Dinas Perhubungan	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang		-	7.306,03	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-			Dinas Perhubungan
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten																				
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Cermin Lalu Lintas	114	7.306,03												-	-				Dinas Perhubungan
			Rambu Pendahulu	43													-	-				Dinas Perhubungan
			Penunjuk Urusan	250													-	-				Dinas Perhubungan
			Rambu Lalu Lintas														-	-				Dinas Perhubungan
			Pagar Pengaman Jalan/Guardrail	2.076													-	-				Dinas Perhubungan
		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika															-	-				
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	16.371,97	100,00	3.163,53	34,65	839,07	61,56	796,65					61,56	1.635,72	61,56	1.635,72	61,56	9,99	Diskominfo
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			2	6,21	-	1,45	1	1,54					1	2,99	1	2,99			Diskominfo
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah			21	5,83	6	1,30	5	2,01					11	3,31	11	3,31			Diskominfo
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	56	14.205,61		2.733,14	3	780,06	3	714,90					6	1.494,96	6	1.494,96			Diskominfo
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	-	222,81	12	52,27	3	11,40	3	12,96					6	24,36	6	24,36			Diskominfo
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	56	28,00	14	7,00	4	1,87	3	1,85					7	3,72	7	3,72			Diskominfo
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian																			
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dikumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	4	9,54	1	2,25	-	1,18	-	0,16					-	1,34	-	1,34			Diskominfo
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4,00	97,97	7,00	21,30	-	-	7,00	0,21					7	0,21	7,00	0,21			Diskominfo
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum														-	-				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	1	26,02	-	6,66	-	4,23					-	10,89	-	10,89			Diskominfo
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4	330,51	1	53,22	-	9,56	-	5,32					-	14,88	-	14,88			Diskominfo
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	-	-	12	24,72	3		3	4,39					6	4,39	6	4,39			Diskominfo
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	92	496,16	1	94,28	-	4,51	-	22,86					-	27,37	-	27,37			Diskominfo

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)	REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						I		II		III		IV				13 = 6 + 12			14 = 13 / 5 x100%	
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		K	Rp	K	Rp	15
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	112,84									-	-	-	-			Diskominfo
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang																	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perjinannya	-	-	16	100,82	5	17,21	3	22,96			8	40,17	8	40,17			Diskominfo
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	1,00	10,99	-	-	-	-			-	-	-	-			Diskominfo
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12	668,31	32	25,48	6	3,87	10	3			16	7,13	16	7,13			Diskominfo
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset																	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor aau bangunan lainnya yang disediakan	16	117,50			-	-	-	-									
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengembangan komunikasi media massa dan informasi	90,84	2.497,15	85,71	694,40	98,81	188,40	98,81	93,51			98,81	281,91	98,81	281,91	108,77	11,29	Diskominfo
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyebarluasan informasi daerah																	
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	24	916,03	7	252,59	-	20,44	1	45,18			1	65,62	1	65,62			Diskominfo
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam medesiminasikan informasi program atau kebijakan	96	1.581,13	24	441,81	6	167,96	6	48,33			12	216,29	12	216,29			Diskominfo
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik	90,18	14.376,25	74,82	5.283,12	70,00	1.304,18	70,33	1.100,13			70,33	2.404,31	70,33	2.404,31	77,99	16,72	Diskominfo
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan Infrastruktur TIK																	
		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4	12.340,47	4	4.990,37	-	1.284,33	-	1.089,90			-	2.374,23	-	2.374,23			Diskominfo
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	16	1.551,64	2	264,14	-	17,97	-	9,72			-	27,69	-	27,69			Diskominfo
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	8	483,14	1	28,61	-	1,88	-	0,51			-	2,39	-	2,39			Diskominfo
		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik					-		-											
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	100,00	1.274,18	96,30	229,37	33,72	37,81	52,89	31,82			52,89	69,63	52,89	69,63	52,89	5,46	Diskominfo
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang dipublikasi																	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	24	1.274,18	3	229,37	-	37,81	-	31,82			-	69,63	-	69,63			Diskominfo
		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian																		

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Presentase SIM dan ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan	64,36	91,12	48,58	353,52	50,84	32,09	51,09	24,69				51,09	56,78	51,09	56,78	79,38	62,31	Diskominfo
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-																		
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12,00	-	2	331,06	-	29,82	-	22,74				-	52,56	-	52,56			Diskominfo
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan																		
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	168	38,46	42	22,46	10	2,27	10	1,95				20	4,22	20	4,22			Diskominfo
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		100,00	9.098,96		800,00		-		-				-	-	-	-	0,00	0,00	Diskominfo
		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan																			
		Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital		-	-		800,00		-	-	-				-	-	-	-			Diskominfo
		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah					-		-												
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	9.098,96	100,00	11.859,60	34,65	642,45	61,56	628,31				61,56	1.270,76	61,56	1.270,76	61,56	13,97	DiskopUMKM
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	152,00	2	35,90	-	11,11	-	1,84				-	12,95	-	12,95			DiskopUMKM
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	52	21	7,45	8	2,05	4	2,11				12	4,16	12	4,16			DiskopUMKM
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.296	7.464,71		2.296,03	3	558,12	3	548,81				6	1.106,93	6	1.106,93			DiskopUMKM
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	155,30	12	36,90	3	8,78	3	9,23				6	18,01	6	18,01			DiskopUMKM
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	76	52,81	19	9,35	3	2,30	4	2,25				7	4,55	7	4,55			DiskopUMKM
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	67,06	5	16,16	-	3,70	-	3,07				-	6,77	-	6,77			DiskopUMKM
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	156,18	12	34,13	3	6,84	3	7,67				6	14,51	6	14,51			DiskopUMKM
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang																		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	157,51	12	45,970	3	12,26	3	10,12				6	22,38	6	22,38			DiskopUMKM

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	-	-	12	89,21	3	28,35	3	21,70			6	50,05	6	50,05			DiskopUMKM
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah																	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	64	235,09	16	59,20	4	7,50	4	10,90			8	18,40	8	18,40			DiskopUMKM
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	123	155,12	33	14,22	2	1,44	18	5,37			20	6,81	20	6,81			DiskopUMKM
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	25,76															DiskopUMKM
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset																	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1	5.903,22	-	-	-	2,57			-	2,57	-	2,57			DiskopUMKM
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	55,26	1.045	3.311,86	-	-	-	2,67			-	2,67	-	2,67			DiskopUMKM
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	67,52	1.512,75	63,93	20,00	56,03	2,38	55,07	3,79			55,07	6,17	55,07	6,17	81,56	0,41	DiskopUMKM
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi																	
		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				12,00	-	1,03	68	3,13				68	4,16	68	4,16			DiskopUMKM
		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				8,00	2	1,35	-	0,66				2	2,01	2	2,01			DiskopUMKM
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan PengawasanKekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	463	903,87															DiskopUMKM
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan PerundangUndangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	52	608,88															DiskopUMKM
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan pendidikan dan latihan koperasi	98,46	800,00	96,19	354,35	-	15,96	-	129,87			-	145,83	-	145,83	0,00	18,23	DiskopUMKM
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi																	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		2.260	1.634,75		354,35	-	15,96	52	129,87			52	145,83	52,00	145,83			DiskopUMKM
		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi																	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami UKM	540	782,05										-	-				DiskopUMKM

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								I		II		III								IV
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Presentase peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	5,67	457,27	4,09	1.994,13	-	38,88	0,94	784,08			0,94	822,96	0,94	822,96	16,58	179,97	DiskopUMKM
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro(UMKM)																	
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	480	109,33	754	1.637,16	239	15,91	198	738,80			437	754,71	437	754,71			DiskopUMKM
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	672.000	258,60	15	25,00	-	-	-				-	-	-	-			DiskopUMKM
		Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	-	-	100	34,74	20	10,81	32	2,59			52	13,40	52	13,40			DiskopUMKM
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	-	-	110	297,23	-	12,16	50	42,69			50	54,85	50	54,85			DiskopUMKM
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	39	89,34															DiskopUMKM
			Profil UMKM	35	-															DiskopUMKM
		Program Pengembangan UMKM	Persentase Pengembangan UMKM	2,39	801,13	1,79	59,16	0,33	1,90	0,33	5,72			0,33	7,62	0,33	7,62	13,81	0,95	DiskopUMKM
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Pengembangan UMKM																	
		Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	1.000	801,13	150	59,16	50	1,90	75	5,72			125	7,62	125,00	7,62			DiskopUMKM
		Facilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.000	801,13															DiskopUMKM
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan industri kreatif berbasis budaya	100,00	886,37		230,00	3,57		54,62				-	58,19	-	58,19	0,00	6,56	DiskopUMKM
		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian Penyelenggaraan KeistimewaanYogyakarta Urusan Kebudayaan																	
		Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Industri Kreatif	460	886,36	225	230,00	-	3,57	25	54,62			25	58,19	25,00	58,19			DiskopUMKM
		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal																		
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	10.960,42	100,00	2.615,38	34,65	674,93	61,56	729,06			61,56	1.403,99	61,56	1.403,99	61,56	12,81	DPMPTSP
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disampaikan tepat waktu																	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	149,34	2	33,98	-	11,38	1	1,88			1	13,26	1	13,26			DPMPTSP

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	23,83	21	4,60	6	1,48	4	0,90					10	2,38	10	2,38			DPMPTSP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	116	7.922,12		1.923,57	3	480,77	3	562,36					6	1.043,13	6	1.043,13			DPMPTSP
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	205,92	12	47,70	3	11,70	3	11,25					6	22,95	6	22,95			DPMPTSP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	56	16,69	14	4,52	3	1,39	4	1,35					7	2,74	7	2,74			DPMPTSP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	105,94	5	25,89	2	10,55	2	6,26					4	16,81	4	16,81			DPMPTSP
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	267,61	12	60,23	3	18,31	3	10,18					6	28,49	6	28,49			DPMPTSP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	367,60	12	122,89	3	35,14	3	31,37					6	66,51	6	66,51			DPMPTSP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	960,26	12	238,48	3	74,55	3	56,41					6	130,96	6	130,96			DPMPTSP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	64	336,64	16	95,90	6	20,68	4	27,62					10	48,30	10	48,30			DPMPTSP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	364	149,76	91	57,62	16	8,98	30	19,48					46	28,46	46	28,46			DPMPTSP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	210,18																	DPMPTSP
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	29	180,82																	DPMPTSP
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian																			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	63,82																	DPMPTSP
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Presentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100,00	1.679,57	100,00	127,44	16,67	8,18	41,67	14,15					41,67	22,33	41,67	22,33	41,67	1,33	DPMPTSP
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-																			
		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4	1.076,16	1	127,44	-	8,18	-	14,15					-	22,33	-	22,33			DPMPTSP
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	4	1.076,16												-	-				DPMPTSP
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	221,41												-	-				DPMPTSP

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)	REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
						I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-																			
		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	200,00												-	-			DPMPTSP	
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1	182,01												-	-			DPMPTSP	
		Program Promosi Penanaman Modal	Presentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal	40,00	627,80	30,00	202,82	5,00	39,52	15,00	108,61					15,00	148,13	15,00	148,13	37,50	23,60	DPMPTSP
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-																			
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	12	627,80	3	202,82	-	39,52	-	108,61					-	148,13	-	148,13			DPMPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Presentase pelayanan Penanaman Modal	87,88	1.328,62	87,10	320,80	100,00	101,24	100,00	66,91					100,00	168,15	100,00	168,15	113,79	12,66	DPMPTSP
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota																				
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	-	2.550	281,93	2.331	90,46	2.752	59,07					5.083	149,53	5.083	149,53			DPMPTSP
		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	-	10	8,81	3	1,80	10	2,93					13	4,73	13	4,73			DPMPTSP
		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-	-	600	30,06	227	8,98	219	4,91					446	13,89	446	13,89			DPMPTSP
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku Usaha	10.300	1.057,57												-	-				DPMPTSP
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	2.700	228,05												-	-				DPMPTSP
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	40	43,00												-	-				DPMPTSP

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasidan Sinkronisasi PenetapanPemberian Fasilitas/InsentifDaerah bagi KegiatanUsaha dari Pelaku Usaha	40														-	-			DPMPTSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	88,33	70,67	84,76	838,40	100,00	39,05	100,00	285,86					100,00	324,91	100,00	324,91	113,21	459,76	DPMPTSP
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-																			
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	-	15	18,30	4	1,50	7	8,97					11	10,47	11	10,47			DPMPTSP
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	-	300	738,23	-	9,72	150	254,00					150	263,72	150	263,72			DPMPTSP
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-	-	30	81,87	9	27,83	9	22,89					18	50,72	18	50,72			DPMPTSP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	150	70,68																	DPMPTSP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha	480	-																	DPMPTSP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	200	-																	DPMPTSP
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Presentase Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100,00	152,81	100,00	35,83	-	15,14	65,00	8,11					65,00	23,25	65,00	23,25	65,00	15,21	DPMPTSP
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-																			
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah , Dikaji, dan Dimanfaatkan	8	152,81	2	35,83	-	15,14	1	8,11					1	23,25	1,00	23,25			DPMPTSP
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan				100,00		38,34		50,03					-	88,37	-	88,37			DPMPTSP
		Peningkatan Budaya Pemerintahan																				
		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota			1	100,00	-	38,34	-	50,03					-	88,37	-	88,37			DPMPTSP
		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																				
	Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	14.244,14	100,00	3.224,55	34,65	946,43	61,56	872,25					61,56	1.818,68	61,56	1.818,68	61,56	12,77	Dinas Kebudayaan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								I		II		III	IV							
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	45,95	2	21,13	-	1,68	-	10,10				-	11,78	-	11,78		Dinas Kebudayaan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	27,30	21	13,87	7	-	4	1,65				11	1,65	11	1,65		Dinas Kebudayaan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144	10.382,48		2.360,82	3	772,03	3	699,70				6	1.471,73	6	1.471,73		Dinas Kebudayaan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	299,67	1	74,47	-	17,48	-	3,05				-	20,53	-	20,53		Dinas Kebudayaan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	56	27,51	14	8,14	3	-	4	2,97				7	2,97	7	2,97		Dinas Kebudayaan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20	63,96	2	20,00	-	6,45	-	4,96				-	11,41	-	11,41		Dinas Kebudayaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	132,51	12	49,98	3	6,71	3	2,54				6	9,25	6	9,25		Dinas Kebudayaan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	260,42	12	113,81	3	37,18	3	12,86				6	50,04	6	50,04		Dinas Kebudayaan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	473,04	12	131,67	3	27,50	3	35,48				6	62,98	6	62,98		Dinas Kebudayaan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah																	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Peizinannya	53	320,27	17	87,50	4	5,19	4	14,09				8	19,28	8	19,28		Dinas Kebudayaan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	1	36,94	-	2,79	-	28,57				-	31,36	-	31,36		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	32,85	15	8,42	4	1,10	4	0,80				8	1,90	8	1,90		Dinas Kebudayaan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	75	1.384	1	297,80	-	68,32	-	55,48				-	123,80	-	123,80		Dinas Kebudayaan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset																	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	190	840,01															Dinas Kebudayaan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian																	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	61	22,26															Dinas Kebudayaan
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	156	31,08															Dinas Kebudayaan
		Program Pengembangan Kebudayaan		100,00	80.673,76		1.290,70		0,00		157,09				-	157,09	-	157,09		Dinas Kebudayaan
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota																		

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15		
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	-	-	1	1.290,70	-	-	-	157,09				-	157,09	-	157,09		Dinas Kebudayaan		
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Cakupan Pelestariansejarah, bahasa,sastra dan permuseuman	100,00	80.673,76	100,00	21.961,75	100,00	1.752,58	39,22	3.499,41				39,22	5.251,99	39,22	5.251,99	39,22	6,51	Dinas Kebudayaan	
			Presentase Pelestarian Cagar Budaya dan warisan budaya	69,17		65,14	-	63,18		63,75					63,75		63,75		92,16			
			Cakupan pengelolaan taman Budaya	100,00		98,25	-	57,51		95,97					95,97		95,97		95,97			
			Cakupan kemandirian grup kesenian dan rintisan desa budaya	39,27		33,37	-	31,07		31,05					31,05		31,05		79,07			
		Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Jumlah Dokumen Hasil Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman																			
		Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	156	4,00	10	697,45	1	35,69	3	148,74				4	184,43	4	184,43			Dinas Kebudayaan	
		Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	32	1.621,00	17	1.095,21	1	67,88	-	-				1	67,88	1	67,88			Dinas Kebudayaan	
		Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang ribina dan dikelola	20	1.172,00	5	394,84	-	-	3	232,11				3	232,11	3	232,11			Dinas Kebudayaan	
		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Dokumen Hasil Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya																			
		Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan	120	11.884,00	22	630,60	-	109,83	2	112,18				2	222,01	2,00	222,01			Dinas Kebudayaan	
		Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan																			
		Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	4	18.279,00	1	3.887,47	-	283,74	-	1.090,32				-	1.374,06	-	1.374,06			Dinas Kebudayaan	
		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	24	2.102,00	12	773,80	-	-	-	-				-	-	-	-			Dinas Kebudayaan	
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																				
		Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	8	7.165,00	2	1.300,00	-	71,50	1	559,20				1	630,70	1,00	630,70			Dinas Kebudayaan	
		Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah lembaga penggiat seni yang dibina	4	2.258,00	1	600,00	-	2,89	-	28,57				-	31,46	-	31,46			Dinas Kebudayaan	
		Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam Negeri dalam Rangka Diplomasi Budaya	12	3.400,00	3	907,62	-	-	1	276,59				1	276,59	1,00	276,59			Dinas Kebudayaan	
		Penghargaan Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang mendapatkan penghargaan	20	800,00	5	300,00	-	-	-	-				-	-	-	-			Dinas Kebudayaan	
		Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	20	2.152,00	3	500,00	-	-	-	-				-	-	-	-			Dinas Kebudayaan	
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	35	8.138,00	7	4.365,00	-	78,80	3	88,00				3	166,80	3,00	166,80			Dinas Kebudayaan	
		Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	12	7,20	2	225,00	1	17,00	-	61,01				1	78,01	1	78,01			Dinas Kebudayaan	
		Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang dibina	300	1.850	75	835,60	-	125,00	-	337,58				-	462,58	-	462,58			Dinas Kebudayaan	
		Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	20	6,08	9	1.740,40	-	651,47	2	11,00				2	662,47	2	662,47			Dinas Kebudayaan	
		Penyelenggaraan Evert Penggiat Seni	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	24	7,76	3	2.220,78	-	173,40	-	333,05				-	506,45	-	506,45			Dinas Kebudayaan	
		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	324	1.939,00	5	1.487,98	-	135,38	2	221,06				2	356,44	2	356,44			Dinas Kebudayaan	
		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan																				

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	13.824,98	100,00	3.613,66	34,65	953,91	61,56	986,56				61,56	1.940,47	61,56	1.940,47	61,56	14,04	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian disampaikan tepat waktu																		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	23,00	2	5,00	-	1,85	-	0,65				-	2,50	-	2,50			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	24,66	21	5,16	8	1,59	6	1,36				14	2,95	14	2,95			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	148	11.477,99		2.779,94	3	782,46	3	756,98				6	1.539,44	6	1.539,44			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	143,20	1	36,90	-	9,58	-	9,06				-	18,64	-	18,64			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laoran Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	21,20	14	4,70	3	1,13	3	0,00				6	1,13	6	1,13			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase realisasi pegawai mengikuti diklat																		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24	20,57	1	3,57	-	1,06	-	0,49				-	1,55	-	1,55			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	25,00	2	10,00	-	-	2	10,00				2	10,00	2,00	10,00			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi dan perjalanan dinas																		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	104,00	5	22,30	1	8,71	2	4,09				3	12,80	3	12,80			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	126,36	12	46,99	3	3,53	3	22,72				6	26,25	6	26,25			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset												-	-					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	39	183,45	2	100,49	-	-	-	2,55				-	2,55	-	2,55			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah administrasi perkantoran																		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	374,09	12	105,89	3	24,10	3	26,21				6	50,31	6	50,31			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8	520,00	12	245,28	3	75,83	3	56,13				6	131,96	6	131,96			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset yang dipelihara												-	-					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	44	599,00	12	138,30	3	28,31	3	22,48				6	50,79	6	50,79			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	78,36	1	69,59	-	3,53	1	65,84				1	69,37	1,00	69,37			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)	REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
						I		II		III		IV				13 = 6 + 12			14 = 13 / 5 x100%			
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	101	104,11	44	39,55	8	12,23	12	8,00					20	20,23	20	20,23			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Layanan Perpustakaan	49,65	787,13	49,34	277,20	42,78	48,96	48,26	54,37					48,26	103,33	48,26	103,33	97,20	13,13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan perpustakaan																			
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	4	440,96	1	125,18	1	28,28	-	29,37					1	57,65	1	57,65			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	16	54,75	4	18,00	-	10,25	-	4,42					-	14,67	-	14,67			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan	1.200	125,60	800	84,52	-	4,37	-	11,26					-	15,63	-	15,63			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	4.800	59,58	1.200	23,50	50	3,07	250	0,90					300	3,97	300	3,97			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial																			
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	4	106,23	1	26,00	-	2,99	-	8,42					-	11,41	-	11,41			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan																				
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Pengelolaan Arsip	Persentase peningkatan pengelolaan kearsipan	81,94	1.542,56	67,70	317,72	56,75	88,84	44,17	55,83					44,17	144,67	44,17	144,67	53,91	9,38	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis																			
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	73.500	863,00	14.000	178,50	3.600	60,77	3.600	10,33					7.200	71,10	7.200	71,10			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	20	298,07	5	52,22	-	11,10	-	9,19					-	20,29	-	20,29			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis																			
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	56.400,0	381,51	14.000	87,00	2.000	16,97	5.400	36,31					7.400	53,28	7.400	53,28			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan					-		-													
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	12.553,65	100,00	2.993,86	34,65	633,47	61,56	882,39					61,56	1.515,86	61,56	1.515,86	61,56	12,08	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			2	4,34	-	1,90	-	0,57					-	2,47	-	2,47			Dinas Kelautan dan Perikanan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21	6,34	7	3,21	4	0,25					11	3,46	11	3,46	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															-	-			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.515,86			3	539,01	3	797,40					6	1.336,41	6	1.336,41	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	63,30	-	9,95	-	0,84	-	0,84					-	10,79	-	10,79	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			22	3,29	5	1,72	4	2,13					9	3,85	9	3,85	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1	3,07	-	-	-	2,13							-	2,13	-	2,13	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3	10,00	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	10,11	-	3,69	-	1,79	-	1,79					-	5,48	-	5,48	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	60,15	-	6,19	-	9,66	-	9,66					-	15,85	-	15,85	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1	43,68	-	14,62	-	8,38	-	8,38					-	23,00	-	23,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	141,69	-	19,48	-	33,50	-	33,50					-	52,98	-	52,98	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara dengan baik dan dibayarkan pajak dan perizinannya	49,00	119,54	4,00	28,59	3,00	23,43						7	52,02	7	52,02		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	28	12,49	4	5,11	15	2,31						19	7,42	19	7,42		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	2.125,00	778,85	2.075,00	205,14	495,72	38,79	913,15	40,23				913,15	79,02	913,15	79,02	42,97	10,15	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentasi Sarana prasarana TPI kondisi baik (%) diganti pencatatan produksi perikanan tangkap PUD - dokumen																		
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	80	159,11	60	33,23	-	2,04	-	3,08					-	5,12	-	5,12	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah kelompok nelayan yang aktif (%)																		
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	200	267,74	20	64,44	20	10,40	-	28,11					20	38,51	20	38,51	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																		
		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	4	325,00	1	107,47	-	26,35	-	9,04					-	35,39	-	35,39	Dinas Kelautan dan Perikanan	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							I		II		III	IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	16.910,00	3.495,42	16.805,00	304,74	4.418,70	35,98	8.653,61	126,73			8.653,61	162,71	8.653,61	162,71	51,17	4,65	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kawasan sentra produksi perikanan (KSPP)																	
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas			3	153,26	-	14,81	3	94,73			3	109,54	3,00	109,54			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Realisasi kesehatan lingkungan budidaya kondisi baik (%)																	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			59	69,48	-	14,41	-	16,10			-	30,51	-	30,51			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengelolaan Kesehatan ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan			1	82,00	-	6,76	-	15,90			-	22,66	-	22,66			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	Persentase peningkatan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	92,59	421,10	92,00	27,38	96,67	0,58	96,88	22,34			96,88	22,92	96,88	22,92	104,63	5,44	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase temuan kasus pelanggaran penangkapan ikan di perairan umum (%)																	
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	4	421,00	1	27,38	-	0,58	-	22,34			-	22,92	-	22,92			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan yang sesuai standar	70,42	943,43	52,82	225,03	49,30	40,75	56,34	10,66			56,34	51,41	56,34	51,41	80,01	5,45	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Produksi pengolahan ikan (kg)	145.000		145		36.068		75.399				75.399	-	75.399		52,00		
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan yang																	
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	100	376,63	70	75,38	35	21,49	-	2,95			35	24,44	35	24,44			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyediaan dan Penyakuran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengolahan ikan per tahun (kg)																	
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	80	571,80	3	149,65	-	19,26	-	7,71			-	26,97	-	26,97			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase pengembangan budaya bahari	100,00	7.279,00	100,00	4.223,35	79,13	5,06	85,05	641,06			85,05	646,12	85,05	646,12	85,05	8,88	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya yang dikembangkan																	
		Pengembangan Budaya Bahari	Jumlah obyek budaya bahari yang dikembangkan	108	7.279,00	29	4.223,35	-	5,06	2,00	641,06			2	646,12	2,00	646,12			Dinas Kelautan dan Perikanan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata																				
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	11.368,27	100,00	2.828,74	34,65	939,87	61,56	520,51			61,56	1.460,39	61,56	1.460,39	61,56	12,85	Dinas Pariwisata		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2	5,00	-	0,37	-	1,76			-	2,13	-	2,13			Dinas Pariwisata		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21	4,52	8	0,46	4	2,64				12	3,10	12	3,10		Dinas Pariwisata		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.443,59	3	793,25	3	424,64			6	1.217,90	6	1.217,90			Dinas Pariwisata		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1	60,30	-	15,08	-	15,08			-	30,16	-	30,16			Dinas Pariwisata		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			14	2,98	3	0,14	3	1,19			6	1,33	6	1,33			Dinas Pariwisata		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	34,21	-	7,59	-	10,27			-	17,86	-	17,86			Dinas Pariwisata		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12	49,92	3	4,53	6	1,58			9	6,11	9	6,11			Dinas Pariwisata		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														-	-					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	93,99	3	39,30	3	23,09			6	62,39	6	62,39			Dinas Pariwisata		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12		3	59,30	3	15,88			6	75,18	6	75,18			Dinas Pariwisata		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya			14	99,06	3	14,68	3	18,88			6	33,56	6	33,56			Dinas Pariwisata		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4	5,41													Dinas Pariwisata		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			69	29,76	9	5,17	24	5,50			33	10,67	33	10,67			Dinas Pariwisata		
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	100,00	9.386,92	87,50	6.080,85	87,50	702,44	87,50	850,62			87,50	1.553,06	87,50	1.553,06	87,50	16,54	Dinas Pariwisata		
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan daya tarik wisata																			
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota)	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	10	4.693,46	10	3.272,21	-	689,74		794,85			-	1.484,59	-	1.484,59			Dinas Pariwisata		
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan destinasi pariwisata																			
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	8	4.693,46	8	2.808,64	2	12,70	3	55,77			5	68,47	5	68,47			Dinas Pariwisata		

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan Pemasaran Pariwisata	100,00	1.946,97	100,00	231,43	6,63	99,03	19,09	139,86				19,09	238,89	19,09	238,89	19,09	12,27	Dinas Pariwisata
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Pemasaran Pariwisata																		
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	3	973,49	2	146,24	-	33,85	-	80,38				-	114,23	-	114,23			Dinas Pariwisata
		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3	973,49	2	85,19	-	65,17	-	59,48				-	124,65	-	124,65			Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	23,47	3.864,65	20,43	1.395,79	19,55	72,16	19,62	583,35				19,62	655,51	19,62	655,51	83,60	16,96	Dinas Pariwisata
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dari ekonomi kreatif tingkat dasar																		
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	140	1.932,33	60	151,45	2	2,96	26	53,38				28	56,34	28	56,34			Dinas Pariwisata
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	200	1.932,33	30	1.244,34	30	69,20	-	529,97				30	599,17	30	599,17			Dinas Pariwisata
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Cakupan Publikasi seni dan budaya daerah	100,00	8.066,06	100,00	8.100,11	40,00	373,88	80,00	2.084,84				80,00	2.458,72	80,00	2.458,72	80,00	30,48	Dinas Pariwisata
			cakupan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat	100,00	100.983,98	100,00	12.002,57	-	870,49	28,57	3.994,65				28,57	4.865,14	28,57	4.865,14	28,57	4,82	
		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya			3	2.607,02	-	1,50	-	518,21				-	519,71	-	519,71			Dinas Pariwisata
		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah even pariwisata																		
		Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	30	4.033,03	11	9.395,55	3	868,99	4	3.476,44				7	4.345,43	7	4.345,43			Dinas Pariwisata
		Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Jumlah laporan even penggiat seni	12	4.033,03																Dinas Pariwisata
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah media promosi pariwisata																		
		Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	10	50.491,99	11	4.737,11	1	373,10	2	1.123,34				3	1.496,44	3	1.496,44			Dinas Pariwisata
		Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	6	50.491,99	4	3.363,00	-	0,78	2	961,50				2	962,28	2	962,28			Dinas Pariwisata
		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																			
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	61.176,73	100,00	13.262,63	34,65	3.705,47	61,56	3.555,20				61,56	7.260,67	61,56	7.260,67	61,56	11,87	Dinas Pertanian dan Pangan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja SKPD Tahun 2025 dan Perubahan Renja Tahun 2024 (2 dokumen)			2	14,43	-	3,41	-	1,27				-	4,68	-	4,68			Dinas Pertanian dan Pangan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD bulanan, triwulanan, LKJP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD, SPIP dan Laporan Statistik Pertanian			22	49,88	9	12,99	4	9,20				13	22,19	13	22,19			Dinas Pertanian dan Pangan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I	II	III	IV					
1	2	3	4	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	15
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												-	-	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12	11.845,93	3	3.379,74	3	3.247,94			6	6.627,68	6	6.627,68	Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	85,50	-	21,38	-	21,38			-	42,76	-	42,76	Dinas Pertanian dan Pangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14	13,49	2	2,15	3	4,75			5	6,90	5	6,90	Dinas Pertanian dan Pangan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												-	-	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	4,00	-	1,36	-	0,68			-	2,04	-	2,04	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10	7,00											Dinas Pertanian dan Pangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah												-	-	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	40,00	1,00	7,09	0,00	13,63			1	20,72	1	20,72	Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	54,52	3	13,39	3	3,35			6	16,74	6	16,74	Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												-	-	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	183,25	3,00	44,19	3,00	45,10			6	89,29	6	89,29	Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	572,31	3	187,42	3	141,13			6	328,55	6	328,55	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	138	302,92	9	22,22	33	55,39			42	77,61	42	77,61	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	17,50	-	-	1	0,38			1	0,38	1	0,38	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	71,90	14	10,13	6	11,00			20	21,13	20	21,13	Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Presentase peningkatan kecukupan protein dan konsumsi energi	99,70	2.687,67	99,44	435,76	52,28	6,14	102,28	250,08	102,28	256,22	102,28	256,22	9,53 Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan														
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	16,00	568,00	4,00	148,26	-	1,43	-	1,97	-	3,40	-	3,40	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi														
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	16	2.119,67	3	287,500	0	4,71	-	248,11	-	252,82	-	252,82	Dinas Pertanian dan Pangan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase peningkatan penanganan kerawanan pangan	96,59	390,00	95,45	30,50	100,00	1,52	100,00	2,08					100,00	3,60	100,00	3,60	103,53	0,92	Dinas Pertanian dan Pangan
			persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan	47,43		33,42		36,91		38,51						38,51		38,51		81,19		
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota																				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	16	390,00	4	30,50	-	1,52	-	2,08					-	3,60	-	3,60			Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase peningkatan pengawasan keamanan pangan	95,00	225,60	90,00	39,75	96,00	3,65	95,28	10,14					95,28	13,79	95,28	13,79	100,29	6,11	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-																			
		Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan			1	39,75	-	3,65	-	10,14					-	13,79	-	13,79			Dinas Pertanian dan Pangan
		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibina	4	225,60		-									-	-	-	-			Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Populasi ternak	214.105	10.222,00	192.833	1.783,47	170.191	195,56	160.141	170,17					160.141	365,73	160.141,00	365,73	74,80	3,58	Dinas Pertanian dan Pangan
			produktivitas tanaman pangan	53,51		51,52		50,71		45,20						45,20		45,20		84,47		
			produktivitas tanaman perkebunan	54,91		54,36		-		26,53						26,53		26,53		48,32		
			produktivitas tanaman hortikultura	131,17		130,77		-		61,11						61,11		61,11		46,59		
			persentase alat mesin pertanian yang berfungsi dengan baik	100,00		100,00		100,00		100,00						100,00		100,00		100,00		
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-																			
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	8	-	2	183,80	-	8,56	-	68,23					-	76,79	-	76,79			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas Teknologi Dan Spesifik Lokasi	-	-											-	-	-	-			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota																				
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	-	-	1	270,74	-	66,74	-	50,98					-	117,72	-	117,72			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	-	-	4	707,34	-	41,82	-	34,34					-	76,16	-	76,16			Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-																			
		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih/ bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/ kota lain (Keluaran sesuai SIPD)	1.750	-	106	621,60	-	78,44	106,00	16,62					106	95,06	106,00	95,06			Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian	14,00	10.221,72	13,63	6.547,29	13,85	39,94	13,85	1.309,28					13,85	1.349,22	13,85	1.349,22	98,93	13,20	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengembangan Prasarana Pertanian	-																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pembangunan unit olahan pakan ternak ruminansia			1	428,11	-	-	-	13,68					-	13,68	-	13,68			
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	8	2.505,00	1	648,40	-	37,86	-	528,44					-	566,30	-	566,30			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pembangunan Prasarana Pertanian	-																			
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	24	-	17	3.840,73	-	2,08	-	107,82					-	109,90	-	109,90			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Dam Parit yang dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	12		4	32,59	-	-	-	528,44					-	528,44	-	528,44			
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	10		2	24,30	-	-	-	107,82					-	107,82	-	107,82			
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	10	-	14	1.573,17	-	-	-	23,08					-	23,08	-	23,08			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	16	-												-	-				Dinas Pertanian dan Pangan
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	-												-	-				Dinas Pertanian dan Pangan
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3	-												-	-				Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Presentase kesehatan ternak dan kesmavet	5,22	1.645,89	5,72	3.113,85	0,19	105,84	0,38	419,19					0,38	525,03	0,38	525,03	7,28	31,90	Dinas Pertanian dan Pangan
			Presentase peningkatan olahan pangan asal hewan berkualitas baik	73,11		71,11		87,23		90,83						90,83		90,83		124,24		
			Transaksi ternak besar dan ternak kecil	5,040		4,536		1.171		2,495						2,495		2,495,00		49,50		
			Presentase peningkatan jumlah pelaku usaha olahan pangan peternakan	100,00		88,65		84,72		87,34						87,34		87,34		87,34		
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	-																			
		Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menula	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	4	-	1	99,70	-	4,82	-	59,52					-	64,34	-	64,34			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis			4	223,72	1	43,32	1	76,01					2	119,33	2,00	119,33			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	-	16	-												-	-				Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-																			
		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	16	-	4	132,66	-	28,10	1	34,65					1	62,75	1,00	62,75			Dinas Pertanian dan Pangan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM			1	96,70	-	2,34	-	59,86			-	62,20	-	62,20			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4	-															Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-																	
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	48	-	4	2.299,99	1	4,30	1	127,98			2	132,28	2	132,28			Dinas Pertanian dan Pangan
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-																	
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran hewan dan Produk Hewan	12	-	3	75,00	-	11,14	1	51,11			1	62,25	1,00	62,25			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah Produk Hewan Segar Berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan			1	186,08	-	11,82	-	10,06			-	21,88	-	21,88			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	16	-									-	-					Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penurunan serangan OPT Tan Pangan dan hortikultura	0,24	1.590,50	0,36	643,03	-	19,84		489,74			-	509,58	-	509,58	0,00	32,04	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-																	
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	939	1.590,50	48	643,03	8	19,84	14	489,74			22	509,58	22	509,58			Dinas Pertanian dan Pangan
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Program Penyuluhan Pertanian	Presentase peningkatan penyuluhan pertanian	45,87	4.629,22	44,96	864,02	45,33	93,44		193,54			-	286,98	-	286,98	0,00	6,20	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-																	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	48	2.139,20	12	329,58	-	69,16	-	41,70			-	110,86	-	110,86			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	1.542	2.490,00	98	380,44	-	24,28	-	151,84			-	176,12	-	176,12			Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana Data dan Informasi BPP yang diadakan			3	154,00	-	-	-	-			-	-	-	-			Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Presentase pemberdayaan kelompok wanita tani	32,00	9.002,64	40,00	3.179,25	-	13,28		264,81			-	278,09	-	278,09	0,00	3,09	Dinas Pertanian dan Pangan
			Presentase pelestarian lahan surian	9,43		5,66		-	7,55					7,55		7,55		80,06		
		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	-																	
		Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi			1	1.730,450	-	7,45	-	72,00			-	79,45	-	79,45			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-																	
		Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	4	1.200,00	2	698,80	-	5,83	-	136,47			-	142,30	-	142,30			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	-	-	1	750,00	-		-	56,34			-	56,34	-	56,34			Dinas Pertanian dan Pangan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)	REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							I		II		III		IV							
							8	9	10	11	12		13 = 6 + 12							
1	2	3	4	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15		
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase pemberdayaan kelompok tani di kawasan perbukitan menoreh	10,19	7.115,76	3.206,99	150,45	514,87					-	665,32	-	665,32	0,00	9,35	Dinas Pertanian dan Pangan	
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-																	
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	4,00	7.115,76	1	3.206,99	-	150,45	-	514,87			-	665,32	-	665,32		Dinas Pertanian dan Pangan	
		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan																		
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	24.834,99	100,00	5.397,24	34,65	1.393,65	61,56	1.060,84			61,56	2.454,49	61,56	2.454,49	61,56	9,88	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	30,63	2	6,11	-	1,60	-	1,69			-	3,29	-	3,29		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	37,13	21	6,48	8	2,54	4	0,97			12	3,51	12	3,51		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		720	18.462,35	4.514,30	3	1.249,57	3	854,45			6	2.104,02	6	2.104,02			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	393,10	12	76,50	3	18,90	3	18,68			6	37,58	6	37,58		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	56	51,05	14	17,50	3	4,50	3	3,11			6	7,61	6	7,61		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	232,05	4	30,00	-	-	-	-			-	-	-	-		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pegawai yang dinilai angka kreditnya	-	-														Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	16,00	106,74	5	23,00	2	9,13	1	3,96			3	13,09	3	13,09		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	324,87	2	52,35	-	1,93	-	14,10			-	16,03	-	16,03		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48,00	742,56	4	166,32	-	39,67	-	38,76				78,43				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	835,38	2	153,53	-	27,23	-	49,47			-	76,70	-	76,70		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah																	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	649,74	25	154,62	5	30,48	4	48,19			9	78,67	9	78,67		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	371,28	1	170,53	-	-	-	21,03			-	21,03	-	21,03		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								I		II		III	IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	116,03	18	26,00	6	8,10	5	6,43				11	14,53	11	14,53			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	41,67	11.359,59	32,00	4.939,08	26,92	317,13	26,92	507,64				26,92	824,77	26,92	824,77	64,60	7,26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																			
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	12	5.876,15	4	3.406,57	-	11,06	-	30,44				-	41,50	-	41,50			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	10	4.530,00	26	1.166,59	4	199,34	8	376,65				12	575,99	12	575,99			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																			
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya																			
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	10.802	404,00	2.588	189,66	525	71,65	695	38,32				1.220	109,97	1.220	109,97			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	15.904	549,45	3.926	176,26	900	35,08	900	62,23				1.800	97,31	1.800	97,31			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Presentase Tabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	15,20	1.995,53	10,55	425,16	6,02	30,80	6,38	261,24				6,38	292,04	6,38	292,04	41,97	14,63	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Persentase koefisien variasi harga antar waktu bahan pokok Gula Pasir	32,20		22,34		2,33		2,46					2,46		2,46		7,64		
			Persentase koefisien variasi harga antar waktu bahan pokok Minyak Goreng	7,57		5,25		1,12		1,37					1,37		1,37		18,11		
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12,00	1.531,53	3	171,86	-	17,50	-	52,40				-	69,90	-	69,90			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota																			
		Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi dalam 1(satu) kabupaten/kota	144,00	464,10	12	253,30	3	13,30	3	208,84				6	222,14	6	222,14			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pengembangan Ekspor	Nilai perdagangan luar daerah tahun ke n (miliar rupiah)	352,83	2.052,93	220.811,19	600,00	50.786,573	109,54	105.989,37	126,99				105.989,37	236,53	105.989,37	236,53	30.039,78	11,52	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kegiatan ekspor kabupaten kulon progo 12 kec (perusahaan)																		
		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang disusun menjadi materi promosi			100	600,000	25	109,54	-	126,99				25	236,53	25	236,53			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha Ekspor Produk Ekspor Unggulan Yang Dibina	120	2.052,94											-	-				Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Presentase standardisasi dan perlindungan konsumen	95,11	389,77	74,86	183,81	15,04	37,23	25,69	64,49					25,69	101,72	25,69	101,72	27,01	26,10	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan																				
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	10.700	389,77	8.160	183,81	1.618	37,23	1.161	64,49					2.779	101,72	2.779	101,72			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian																				
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	jumlah industri baru tahun ke n	175,00	13.281,68	130,00	1.727,94	36,00	98,96	67,00	209,86					67,00	308,82	67,00	308,82	38,29	2,33	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			persentase sentra industri aktif	52,94		41,18		47,06		47,06						47,06		47,06		88,89		
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																				
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	24	928,20	5	247,97	-	43,65	2	63,69					2	107,34	2	107,34			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Industri	76	951,41	4	180,00	-	23,61	-	71,82					-	95,43	-	95,43			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	96	11.402,09	5	1.299,97	-	31,70	1	74,35					1	106,05	1,00	106,05			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan industri kreatif berbasis budaya	100,00	250,00	71,43	176,31	35,71	42,84	71,43	-					71,43	42,84	71,43	42,84			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya																				
		Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah industri kreatif yang dikembangkan	70	250,00	50	176,31	25	42,84	25	-					50	42,84	50	42,84			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	68.464,45	100,00	24.250,41	39,91	5.901,11	48,28	5.895,94					48,28	11.797,05	48,28	11.797,05	48,28	17,23	Sekretariat Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,00	58,41	2	10,94	0,00	3,16	0	3,89					-	7,05	-	7,05			Sekretariat Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,00	144,41	21	37,94	6,00	13,24	6	1,57					12	14,81	12	14,81			Sekretariat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		544,00	38.278,31	13,00	17.151,71	3,00	4.844,40	3	4.081,81					6	8.926,21	6	8.926,21			Sekretariat Daerah
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48,00	663,84	12,00	220,80	3,00	46,38	3	53,38					6	99,76	6	99,76			Sekretariat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56,00	42,29	14,00	12,23	3,00	2,56	4	0,00					7	2,56	7	2,56			Sekretariat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																				
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8	21,15	2	9,29	-	1,46	-	1,15					-	2,61	-	2,61			Sekretariat Daerah
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	25,47	2	6,00	-	-	-	-					-	-	-	-			Sekretariat Daerah

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	1.190,50	9	395,25	-	95,47	-	70,60					-	166,07	-	166,07		Sekretariat Daerah	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	2.860,20	12	750,40	3	110,58	3	171,29					6	281,87	6	281,87		Sekretariat Daerah	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	198,00	700,68	3	28,30	3	0,52	-	24,08					3	24,60	3	24,60		Sekretariat Daerah	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	2.706,71	12	649,71	3	166,15	3,00	150,06					6	316,21	6	316,21		Sekretariat Daerah	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48,00	5.286,55	12	1.440,62	3	181,15	3,00	373,69					6	554,84	6	554,84		Sekretariat Daerah	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	336	3.383,39	84	967,19	21	129,23	21	152,18					42	281,41	42	281,41		Sekretariat Daerah	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	260	4.703,76	65	376,94	15	14,72	15	9,15					30	23,87	30	23,87		Sekretariat Daerah	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.761	845,85	425	263,82	105	48,31	105	38,13					210	86,44	210	86,44		Sekretariat Daerah	
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah															-	-			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6	472,77	13	52,92	3	18,90	3	11,34					6	30,24	6	30,24		Sekretariat Daerah	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	35	249,16	9	63,16	-	-	9	1,36					9	1,36	9	1,36		Sekretariat Daerah	
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	25,77	4	6,00	-	-	2	2,64					2	2,64	2,00	2,64		Sekretariat Daerah	
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	160	2.400,00		600,00				268,71					-	268,71	-	268,71		Sekretariat Daerah	
		Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan															-	-			
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	592,09	3	190,20	-	38,07	1	39,15					1	77,22	1,00	77,22		Sekretariat Daerah	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6	152,63											-	-	-	-		Sekretariat Daerah	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	8	42,29	2	13,98	-	0,23	2,00	0,58					2	0,81	2,00	0,81		Sekretariat Daerah	
		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi															-	-			
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	8	329,98	2	71,51	-	18,57	-	11,13					-	29,70	-	29,70		Sekretariat Daerah	
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20	347,50	5	90,87	-	8,67	-	13,35					-	22,02	-	22,02		Sekretariat Daerah	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp		K
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	28	398,03	7	120,24	-	9,37	2	23,75				2	33,12	2,00	33,12		Sekretariat Daerah	
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi													-	-				
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	48	2.542,71	12	720,39	3	149,97	3	392,95				6	542,92	6	542,92		Sekretariat Daerah	
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase peningkatan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100,00	16.875,85	94,91	5.263,52	25,89	482,24	44,79	1.755,12				44,79	2.237,36	44,79	2.237,36	44,79	13,26	Sekretariat Daerah
		Administrasi Tata Pemerintahan																			
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			3	298,57	-	-	-	5,56				-	5,56	-	5,56		Sekretariat Daerah	
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			3	169,49	-	5,03	-	28,78				-	33,81	-	33,81		Sekretariat Daerah	
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			5	255,12	4	47,87	1	135,28				5	183,15	5	183,15		Sekretariat Daerah	
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat																			
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			12	1.591,50	-	319,25	2	494,50				2	813,75	2,00	813,75		Sekretariat Daerah	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			10	1.439,15	1	14,71	1	682,85				2	697,56	2	697,56		Sekretariat Daerah	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			5	122,84	-	33,08	1	17,74				1	50,82	1,00	50,82		Sekretariat Daerah	
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi Hukum																		
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah	1.890	516,33	470	133,85	144	20,39	210	23,35				354	43,74	354	43,74		Sekretariat Daerah	
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20	2.167,95	12	1.043,52	-	27,49	1	304,14				1	331,63	1	331,63		Sekretariat Daerah	
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1.910	600,34	470	165,85	144	11,05	87	30,90				231	41,95	231	41,95		Sekretariat Daerah	
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama																		
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	16	173,64	4	43,63	3	3,37	-	32,02				3	35,39	3	35,39		Sekretariat Daerah	
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	100,00	7.189,53	100,00	1.205,35	8,97	170,02	13,39	195,19				13,39	365,21	13,39	365,21	13,39	5,08	Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian																		
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	20,00	620,48	5	147,60	-	11,34	-	3,55				-	14,89	-	14,89		Sekretariat Daerah	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	48,00	596,25	12	168,21	-	32,10	2	31,16					2	63,26	2,00	63,26			Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan																			
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12,00	425,27	3	49,14	-	13,94	-	5,31					-	19,25	-	19,25			Sekretariat Daerah
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	24,00	450,84	6	73,01	-	9,62	1	31,28					1	40,90	1,00	40,90			Sekretariat Daerah
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16,00	430,74	4	56,42	-	3,57	-	10,25					-	13,82	-	13,82			Sekretariat Daerah
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa																			
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang dan Jasa	590,00	2.688,31	150,00	280,87	38	46,03	14	44,02					52	90,05	52	90,05			Sekretariat Daerah
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	16	318,98	4	52,00	-	6,35	-	17,04					-	23,39	-	23,39			Sekretariat Daerah
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	960	382,75	240	83,84	130	24,57	-	6,63					130	31,20	130	31,20			Sekretariat Daerah
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.															-	-			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal dan tenaga kerja	20,00	425,31	6	94,25	-	5,05	-	33,95					-	39,00	-	39,00			Sekretariat Daerah
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	8	425,31	2	27,89	-	2,69	-	2,06					-	4,75	-	4,75			Sekretariat Daerah
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	8	425,31	3	172,12	-	14,76	-	9,94					-	24,70	-	24,70			Sekretariat Daerah
		Keistimewaan Yogyakarta																				
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	92,00	4.793,13	91,83	359,90	-	48,57	33,33	22,88					33,33	71,45	33,33	71,45	36,23	1,49	Sekretariat Daerah
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota																			
		Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	56	1.661,60	8	184,00	-	13,50	-	22,88					-	36,38	-	36,38			Sekretariat Daerah
		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kaparewori/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Pudeawanjono	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kaparewori/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Pudeawanjono	4	1.200,00	1	35,15	-	-	-	-					-	-	-	-			Sekretariat Daerah
		Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	8	731,53													-	-			Sekretariat Daerah
		Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Budaya Pemerintahan																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Implementasi Budaya Pemerintahan Kulon Progo	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	20,00	1.200,00	2	140,75	-	35,07	1	-					1	35,07	1,00	35,07			Sekretariat Daerah
		Sekretariat DPRD																				
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	95.488,51	100,00	24.301,59	34,65	6.389,38	61,56	5.762,02					61,56	12.151,40	61,56	12.151,40	61,56	12,73	Sekretariat DPRD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	58,01	2	9,61	-	-	1	3,74					1	3,74	1,00	3,74			Sekretariat DPRD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	32,49	21	7,64	6	-	6	2,91					12	2,91	12	2,91			Sekretariat DPRD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																-	-			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		120	8.817,90	13	2.240,59	3	792,01	3	352,44					6	1.144,45	6	1.144,45			Sekretariat DPRD
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	278,46	12	55,450	3	12,23	3	12,23					6	24,46	6	24,46			Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	37,13	14	8,39	4	-	3	3,30					7	3,30	7	3,30			Sekretariat DPRD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																-	-			
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	48	32,49	2	3,20	1	-	-	2,20					1	2,20	1	2,20			Sekretariat DPRD
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	243,67	12	19,88	2	0,17	4	0,68					6	0,85	6	0,85			Sekretariat DPRD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																-	-			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	371,28	12	106,77	3,00	12,38	3,00	10,61					6	22,99	6	22,99			Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16	116,03	12	79,98	3	15,13	3	17,42					6	32,55	6	32,55			Sekretariat DPRD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																-	-			Sekretariat DPRD
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20.200	3.712,80	500	125,85	500,00	124,85	-	-					500	124,85	500	124,85			Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																-	-			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	200,40	3	42,65	3	42,11					6	84,76	6	84,76			Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12	342,71	3	103,19	3	75,95					6	179,14	6	179,14			Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																-	-			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	116,03	25	719,72	9	168,62	5	156,85					14	325,47	14	325,47			Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	139,23	2	602,95	1	167,07	-	145,66					1	312,73	1	312,73			Sekretariat DPRD

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					I	II	III	IV	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13 / 5 x100%							
1	2	3	4	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelembah/Direhabilitasi	280	2.784,60	90	89,07	23	9,73	23	16,26			46	25,99	46	25,99			Sekretariat DPRD
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD																		
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	160	85.858,50		18.933,83		4.925,66		4.496,65			-	9.422,31	-	9.422,31			Sekretariat DPRD
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	-	-	200	580,37	-	0,85	200	403,00			200	403,85	200,00	403,85			Sekretariat DPRD
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	160	186	40	37,00	-	-	-	-			-	-	-	-			Sekretariat DPRD
		Layanan Administrasi DPRD																		
		Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	40	2.181,27	6	138,18	3	14,84	1	20,01			4	34,85	4	34,85			Sekretariat DPRD
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Presentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100,00	79.462,63	100,00	21.630,10	-	7.371,62	48,75	7.430,29			48,75	14.801,91	48,75	14.801,91	48,75	18,63	Sekretariat DPRD
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD																		
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	32	8.811,52	2	291,68	-	258,12	-	1,77			-	259,89	-	259,89			Sekretariat DPRD
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	40	11.059,37	6	2.331,58	2	718,02	2	782,06			4	1.500,08	4	1.500,08			Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	32	6.961,50	1	290,24	-	-	1	266,34			1	266,34	1,00	266,34			Sekretariat DPRD
		Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8	2.306,58	2	479,73	1	390,43	1	2,56			2	392,99	2	392,99			Sekretariat DPRD
		Pembahasan Kebijakan Anggaran																		
		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	24	11.208,34	6	3.859,18	-	1.301,03	1	1.080,84			1	2.381,87	1,00	2.381,87			Sekretariat DPRD
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan																		
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	8	2.997,67	1	386,50	-	-	1	334,97			1	334,97	1,00	334,97			Sekretariat DPRD
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	32	9.492,08	8	2.987,40	-	1.218,08	4	1.101,03			4	2.319,11	4,00	2.319,11			Sekretariat DPRD
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4	1.740,00	1	671,59	-	-	1	612,02			1	612,02	1,00	612,02			Sekretariat DPRD
		Peningkatan Kapasitas DPRD																		
		Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	-	-	1	356,31	-	-	-	-			-	-	-	-			Sekretariat DPRD
		Bimbingan Teknis DPRD / Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	24	8.311,12	2	994,99	1	-	1	535,63			2	535,63	2	535,63			Sekretariat DPRD
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	208	3.399,77	180	1.047,62	65	405,75	79	329,39			144	735,14	144	735,14			Sekretariat DPRD
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat																		
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	20	3.786,35	2	305,26	2	254,12	-	5,39			2	259,51	2	259,51			Sekretariat DPRD
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD																		
		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	16	1.150,73	4	159,79	-	147,97	-	1,87			-	149,84	-	149,84			Sekretariat DPRD
		Pembahasan Kerja Sama Daerah																		
		Facilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Facilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	16	3.773,20	8	2.517,75	-	892,52	4	666,88			4	1.559,40	4,00	1.559,40			Sekretariat DPRD
		Facilitasi Tugas DPRD																		

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	52	2.312,13	13	1.618,20	3	337,16	3	380,12					6	717,28	6	717,28			Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	84	8.679,22	32	1.858,16	10	932,49	12	458,19					22	1.390,68	22	1.390,68			Sekretariat DPRD
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	220	4.391,13	90	315,19	14	279,03	19	5,58					33	284,61	33	284,61			Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	20	8.261,00	3	1.158,93	1	236,90	2	865,65					3	1.102,55	3	1.102,55			Sekretariat DPRD
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	6.869,03	100,00	1.635,40	34,65	493,24	61,56	458,43					61,56	951,66	61,56	951,66	61,56	13,85	Kapanewon Temon
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	22,64	2	3,71	-	1,37	-	1,00					-	2,37	-	2,37			Kapanewon Temon
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	17,53	21	1,48	6	0,86	6	0,18					12	1,04	12	1,04			Kapanewon Temon
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79	5.338,68	13	1.377,32	3	424,17	3	392,41					6	816,57	6	816,57			Kapanewon Temon
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	155,35	12	39,00	3	9,75	3	9,75					6	19,50	6	19,50			Kapanewon Temon
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	18,58	14	3,55	3	1,21	3	0,68					6	1,89	6	1,89			Kapanewon Temon
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum																			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	81,14	4	10,48	1	2,73	1	2,68					2	5,41	2	5,41			Kapanewon Temon
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	116,48	12	19,44	3	4,86	3	4,86					6	9,72	6	9,72			Kapanewon Temon
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	127,83	12	30,56	3	9,25	3	5,67					6	14,92	6	14,92			Kapanewon Temon
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	467,99	12	83,69	3	20,79	3	27,42					6	48,21	6	48,21			Kapanewon Temon
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Aset																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	13,00	110,87																	Kapanewon Temon
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	362,98	9	49,58	3	12,47	3	10,77					6	23,24	6	23,24			Kapanewon Temon

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dinefektifkan/Direhabilitasi	7	49,89	2	2,22	-	-	-	-					-	-	-	-			Kapanewon Temon
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dinefektifkan/Direhabilitasi	92	55,13	23	14,37	4	5,78	7	3,01					11	8,79	11	8,79			Kapanewon Temon
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100,00	205,20	100,00	49,96	14,19	15,18	28,55	11,84					28,55	27,02	28,55	27,02	28,55	13,17	Kapanewon Temon
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	28	70,55	7	17,22	2	4,98	2	6,86					4	11,84	4	11,84			Kapanewon Temon
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24	97,75	6	24,92	2	8,47	2	3,35					4	11,82	4	11,82			Kapanewon Temon
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan kepada Camat																			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48	36,90	12	7,82	3	1,73	3	1,63					6	3,36	6	3,36			Kapanewon Temon
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100,00	118,43	100,00	28,00	50,00	13,08	50,00	5,87					50,00	18,95	50,00	18,95	50,00	16,00	Kapanewon Temon
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32	118,43	8	28,00	3	13,08	2	5,87					5	18,95	5	18,95			Kapanewon Temon
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00	246,61	94,74	89,13	92,11	26,12	92,11	15,99					92,11	42,11	92,11	42,11	92,11	17,08	Kapanewon Temon
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum																			
		Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	800	69,05	200	14,41	40	-	40	2,20					80	2,20	80	2,20			Kapanewon Temon
		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16	177,56	4	74,72	1	26,12	1	13,79					2	39,91	2	39,91			Kapanewon Temon
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	82,72	100,00	17,90	40,00	3,82	40,00	3,01					40,00	6,83	40,00	6,83	40,00	8,26	Kapanewon Temon
		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																			
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	22,00	82,72	8	17,90	-	3,82	1	3,01					1	6,83	1,00	6,83			Kapanewon Temon
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100,00	238,74	100,00	40,00		3,01		13,18					-	16,19	-	16,19	0,00	6,78	Kapanewon Temon
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	-	8	238,74		40,00	-	3,01	1	13,18				1	16,19	1,00	16,19			Kapanewon Temon
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Urusan Kebudayaan	100,00	420,00	100,00	100,00											0,00	0,00	Kapanewon Temon	
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																			
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya	4	400,00	1	100,00													Kapanewon Temon	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	10.628,32	100,00	2.414,99	34,65	910,69	61,56	459,53			61,56	1.370,22	61,56	1.370,22	61,56	12,89	Kapanewon Wates	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu																		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	30,00	2	5,17	-	2,25	-	2,65			-	4,90	-	4,90			Kapanewon Wates	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	16,68	21	3,92	3	0,55	4	0,27			7	0,82	7	0,82			Kapanewon Wates	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.736	8.183,66	13	1.995,77	3	787,06	3	351,73			6	1.138,79	6	1.138,79			Kapanewon Wates	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	211,60	12	64,87	3	16,37	3	16,19			6	32,56	6	32,56			Kapanewon Wates	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	17,60	2	3,92	-	1,42	-	1,14			-	2,56	-	2,56			Kapanewon Wates	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum																		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	70,00	5	14,00	-	6,18	-	1,91			-	8,09	-	8,09			Kapanewon Wates	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	152,08	12	33,47	3	8,39	3	9,33			6	17,72	6	17,72			Kapanewon Wates	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang																		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	338,00	12	65,31	3	17,13	3	15,82			6	32,95	6	32,95			Kapanewon Wates	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	656,15	12	139,51	3	45,70	3	34,66			6	80,36	6	80,36			Kapanewon Wates	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset																		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	87,00	534,46																
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang																		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56	247,80	14	58,97	4	13,33	2	18,53			6	31,86	6	31,86			Kapanewon Wates	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	244	115,30	41	30,08	16	12,31	9	7,30			25	19,61	25	19,61			Kapanewon Wates	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)	REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
						I		II		III		IV				12			13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%	
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		K	Rp	K	Rp	15		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dinelhara/Direhabilitasi	1	55,00																	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100,00	176,16	100,00	44,10	14,08	9,45	33,50	15,45					33,50	24,90	33,50	24,90	33,50	14,13	Kapanewon Wates
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kecamatan																			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16	44,31	4	10,43	-	0,79	-	2,25					-	3,04	-	3,04			Kapanewon Wates
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan	20	97,92	7	29,70	1	7,96	1	11,55					2	19,51	2	19,51			Kapanewon Wates
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan																			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48	33,93	12	3,97	3	0,70	3	1,65					6	2,35	6	2,35			Kapanewon Wates
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100,00	4.376,60	100,00	1.347,00	50,00	106,47	50,00	297,15					50,00	403,62	50,00	403,62	50,00	9,22	Kapanewon Wates
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36	151,06	10	35,23	2	12,37	2	9,99					4	22,36	4	22,36			Kapanewon Wates
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	68	2.797,97	17	904,23	-	5,50	-	160,36					-	165,86	-	165,86			Kapanewon Wates
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 11 Pokmas/Ormas	48	1.267,55	11	368,93	3	78,73	3	114,44					6	193,17	6	193,17			Kapanewon Wates
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	48	160,01	12	38,61	3	9,87	3	12,36					6	22,23	6	22,23			Kapanewon Wates
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00	2.820,36	94,74	688,45	92,11	175,57	92,11	145,57					92,11	321,14	92,11	321,14	92,11	11,39	Kapanewon Wates
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																			
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (324)	2.261	2.564,32	405	602,11	238	150,50	117	138,24					355	288,74	355	288,74			Kapanewon Wates

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Ketangsaan dan Ketahanan Nasional	540	117,38	70	31,42	-	-	-	0,73					-	0,73	-	0,73			Kapanewon Wates
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11	138,66	6	54,92	-	25,07	2	6,60					2	31,67	2	31,67			Kapanewon Wates
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	72,82	100,00	24,50	40,00	7,41	40,00	5,03					40,00	12,44	40,00	12,44	40,00	17,08	Kapanewon Wates
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																			
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	32,00	72,82	7	24,50	2	7,41	-	5,03					2,00	12,44	2,00	12,44			Kapanewon Wates
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100,00	238,74	100,00	40,00		4,99		1,73					-	6,72	-	6,72	0,00	2,81	Kapanewon Wates
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-																			
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun																			
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	8	238,74	3	40,00	-	4,99	-	1,73					-	6,72	-	6,72			Kapanewon Wates
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Urusan Kebudayaan	100,00	420,00	100,00	100,00	-		-						-	-	-	-	0,00	0,00	Kapanewon Wates
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta																			
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	4	100,00	1	100,00	-	-	-	-					-	-	-	-			Kapanewon Wates
		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	20	300,00													-	-			Kapanewon Wates
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	6.541,84	100	1.729,99	34,65	601,45	61,56	356,89					61,56	958,34	61,56	958,34	61,56	14,65	Kapanewon Panjatan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2 Dokumen)	10	10,56	2	3,23	-	1,93	-	1,24					-	3,17	-	3,17			Kapanewon Panjatan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	14,19	12	2,91	3	0,47	3	1,43					6	1,90	6	1,90			Kapanewon Panjatan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.120	5.174,25	13	1.409,88	3	504,48	3	278,01					6	782,49	6	782,49			Kapanewon Panjatan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (12 Dokumen)	12	138,60	12	38,78	3	9,97	3	9,33					6	19,30	6	19,30			Kapanewon Panjatan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S.D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	15,02	12	3,33	3	1,85	3	0,80					6	2,65	6	2,65			Kapanewon Panjatan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	33,33	4	9,29	1	3,66	1	2,38					2	6,04	2	6,04			Kapanewon Panjatan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	96,12	12	27,90	3	6,98	3	6,98					6	13,96	6	13,96			Kapanewon Panjatan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	91,68	12	31,30	3	6,67	3	5,84					6	12,51	6	12,51			Kapanewon Panjatan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	435,38	12	111,61	3	36,56	3	27,72					6	64,28	6	64,28			Kapanewon Panjatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44,00	273,81	11	74,13	4	22,07	1	17,84					5	39,91	5	39,91			Kapanewon Panjatan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirababilitasi	100	54,81	25	17,63	9	6,81	12	5,32					21	12,13	21	12,13			Kapanewon Panjatan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	umlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirababilitasi	24	14,88			-														
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100,00	159,72	100,00	47,49	14,91	10,59	42,40	16,22					42,40	26,81	42,40	26,81	42,40	16,79	Kapanewon Panjatan
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan																			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	48	52,40	12	17,09	3	2,79	3	3,89					6	6,68	6	6,68			Kapanewon Panjatan
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24	82,89	6	22,4	1	6,80	2	8,00					3	14,80	3	14,80			Kapanewon Panjatan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan																			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48	33,12	12	8,02	3	1,00	3	4,33					6	5,33	6	5,33			Kapanewon Panjatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100,00	94,57	100,00	43,03	50,00	16,91	50,00	7,25					50,00	24,16	50,00	24,16	50,00	25,55	Kapanewon Panjatan
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan																			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan	24	94,57	7	43,03	2	16,91	1	7,25					3	24,16	3	24,16			Kapanewon Panjatan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	384,00	230,52	94,74	72,20	92,11	17,36	92,11	11,33					92,11	28,69	92,11	28,69	23,99	12,45	Kapanewon Panjatan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
								8	9	10	11	12		13 = 6 + 12								
1	2	3	4	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah																				
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinas dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	368	100,98	181	23,23	-	0,11	15	2,93			15	3,04	15,00	3,04			Kapanewon Panjatan		
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16	129,54	4	48,97	1	17,25	-	8,40			1	25,65	1	25,65			Kapanewon Panjatan		
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	79,80	100,00	24,68	40,00	3,42	40,00	6,86			40,00	10,28	40,00	10,28	40,00	12,88	Kapanewon Panjatan		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																				
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24	79,80	6	24,68	1	3,42	2	6,86			3	10,28	3	10,28			Kapanewon Panjatan		
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100,00	238,74	100,00	40,00		8,06		14,57			-	22,63	-	22,63	0,00	9,48	Kapanewon Panjatan		
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	8	238,74	-	-		-					-	-	-	-			Kapanewon Panjatan		
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-																			
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	-	-	3	40,00	-	8,06	-	14,57			-	22,63	-	22,63			Kapanewon Panjatan		
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	100,00	420,00	100,00	100,00	-			1,91			-	1,91	-	1,91	0,00	0,45	Kapanewon Panjatan		
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																				
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	12	464,10	1	100,00	-	-	-	1,91			-	1,91	-	1,91			Kapanewon Panjatan		
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	7.360,96	100,00	1.665,83	34,65	560,84	61,56	333,62			61,56	894,45	61,56	894,45	61,56	12,15	Kapanewon Galur		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10	17,07	2	5,97	-	2,04	-	2,04			-	4,08	-	4,08			Kapanewon Galur		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	12,66	21	3,06	5	-	5	-			10	-	10	-			Kapanewon Galur		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.148	6.260,01	13	1.387,45	3	488,78	3	262,82			6	751,59	6	751,59			Kapanewon Galur		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	158,88	12	39,15	3	9,60	3	10,34			6	19,94	6	19,94			Kapanewon Galur		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	13,18	14	3,43	3	0,82	3	1,51			6	2,33	6	2,33			Kapanewon Galur		

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	51,69	4	15,77	-	3,39	-	4,25				-	7,64	-	7,64		Kapanewon Galur	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	103,43	12	21,36	3	5,41	3	5,41				6	10,82	6	10,82		Kapanewon Galur	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	48	123,40	12	34,92	3	8,59	3	8,79				6	17,38	6	17,38		Kapanewon Galur	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	247,01	12	55,80	3	18,28	3	13,86				6	32,14	6	32,14		Kapanewon Galur	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset																		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	71,00	45,60															Kapanewon Galur	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah																		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35,00	248,46	8	73,64	1	19,58	3	21,52				4	41,10	4	41,10		Kapanewon Galur	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	29	34,15	2	9,08	-	-	-	-				-	-	-	-		Kapanewon Galur	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	168	45,41	31	16,20	4	4,35	-	3,08				4	7,43	4	7,43		Kapanewon Galur	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100,00	130,92	100,00	29,22	22,98	7,39	44,91	10,54				44,91	17,93	44,91	17,93	44,91	13,70	Kapanewon Galur
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di TK kecamatan																		
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	28	33,20	5	5,19	2	1,45	-	0,76				2	2,21	2	2,21		Kapanewon Galur	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	32	66,66	5	17,68	-	3,83	4	6,90				4	10,73	4	10,73		Kapanewon Galur	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48	31,06	12	6,35	3	2,11	3	2,88				6	4,99	6	4,99		Kapanewon Galur	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100,00	81,67	100,00	20,06	50,00	8,78	50,00	3,95				50,00	12,73	50,00	12,73	50,00	15,59	Kapanewon Galur
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-																		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40	89,33	7	20,06	2	8,78	1	3,95				3	12,73	3	12,73		Kapanewon Galur	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00	213,85	94,74	92,86	92,11	28,96	92,11	10,02				92,11	38,98	92,11	38,98	92,11	18,23	Kapanewon Galur
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah	-																		

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	630	73,71	180	24,40	-	0,16	-	0,17					-	0,33	-	0,33		Kapanewon Galur	
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan PerundangUndangan	24	140,14	7	68,46	1	28,80	2	9,85					3	38,65	3	38,65		Kapanewon Galur	
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	70,66	100,00	13,94	40,00	3,30	40,00	1,28					40,00	4,58	40,00	4,58	40,00	6,48	Kapanewon Galur
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																				
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24,00	70,66	6	13,94	-	3,30	-	1,28					-	4,58	-	4,58		Kapanewon Galur	
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100,00	238,74	100,00	40,00		4,03		12,72					-	16,75	-	16,75	0,00	7,02	Kapanewon Galur
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-																			
		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Jumlah Dokumen Hasil PenerapanKeistimewaan di Kapanewon/Kemantren danKalurahan/Kelurahan yang Didampingi	8	238,74		-		-							-	-	-	-		Kapanewon Galur	
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-																			
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	"Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan "	-	-	3	40,00	-	4,03	-	12,72					-	16,75	-	16,75		Kapanewon Galur	
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Usuran Kebudayaan	100,00	420,00	100,00	100,00	-	-	-	-					-	-	-	-		Kapanewon Galur	
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-																			
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	4	400,00	1	100,00	-	-	-	-					-	-	-	-		Kapanewon Galur	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	7.434,92	100,00	1.651,36	34,65	568,02	61,56	384,47					61,56	952,49	61,56	952,49	61,56	12,81	Kapanewon Lendah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	24,50	2	4,50	-	1,08	-	0,75					-	1,83	-	1,83		Kapanewon Lendah	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	18,98	21	3,64	3	0,58	4	0,41					7	0,99	7	0,99		Kapanewon Lendah	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.064	5.778,49	13	1.325,92	3	474,23	3	308,24					6	782,47	6	782,47		Kapanewon Lendah	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	168,15	12	39,25	3	9,80	3	9,30					6	19,10	6	19,10		Kapanewon Lendah	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	48	168,15	14	3,65	3	0,56	3	0,18					6	0,74	6	0,74		Kapanewon Lendah	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan (3 Paket)	16	87,82	3	16,46	1	4,82	-	2,76					1	7,58	1	7,58		Kapanewon Lendah	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	126,08	12	23,40	3	5,82	3	5,72					6	11,54	6	11,54		Kapanewon Lendah	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik Yang disediakan			12	33,54	3	14,43	3	6,59					6	21,02	6	21,02		Kapanewon Lendah	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12	111,61	3	36,56	3	27,72					6	64,28	6	64,28		Kapanewon Lendah	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13,00	120,00																Kapanewon Lendah	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (9 Unit)	36	392,88	9	72,38	3	16,33	2	20,00					5	36,33	5	36,33		Kapanewon Lendah	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang disahkan/direhabilitasi	7	54,00	1	5,45	-	-	-						-	-	-	-		Kapanewon Lendah	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan/Direhabilitasi	92	59,67	12	11,56	2	3,81	4	2,80					6	6,61	6	6,61		Kapanewon Lendah	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100,00	226,59	100,00	48,13	21,81	12,74	50,03	16,30					50,03	29,04	50,03	29,04	50,03	12,82	Kapanewon Lendah
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-																			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	40	67,22	6	14,79	2	3,62	2	3,78					4	7,40	4	7,40		Kapanewon Lendah	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	88	118,64	6	24,24	3	6,55	1	9,55					4	16,10	4	16,10		Kapanewon Lendah	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-																			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48	40,73	12	9,10	3	2,57	3	2,97					6	5,54	6	5,54		Kapanewon Lendah	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100,00	102,80	100,00	25,53	50,00	8,36	50,00	6,51					50,00	14,87	50,00	14,87	50,00	14,47	Kapanewon Lendah
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-																			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	44	112,89	6	25,53	2	8,36	2	6,51					4	14,87	4	14,87		Kapanewon Lendah	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00	247,87	94,74	89,76	92,11	22,77	92,11	15,76					92,11	38,53	92,11	38,53	92,11	15,54	Kapanewon Lendah
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	800	101,08	70	20,93	-	-	-	4,61					-	4,61	-	4,61			Kapanewon Lendah
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	16	146,77	4	68,83	2	22,77	1	11,15					3	33,92	3	33,92			Kapanewon Lendah
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	68,52	100,00	25,90	40,00	4,68	40,00	7,40					40,00	12,08	40,00	12,08	40,00	17,63	Kapanewon Lendah
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-																			
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	22	68,52	3	25,90	-	4,68	-	7,40					-	12,08	-	12,08			Kapanewon Lendah
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100,00	238,74	100,00	40,00		4,89		7,97					-	12,86	-	12,86	0,00	5,39	Kapanewon Lendah
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-																			
		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan	8	238,74		-		-							-	-	-	-			Kapanewon Lendah
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-																			
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	-	-	3	40,00	-	4,89	-	7,97					-	12,86	-	12,86			Kapanewon Lendah
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100,00	420,00	100,00	100,00		-		-					-	-	-	-			Kapanewon Lendah
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-																			
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-	-	1	100,00	-	-	-	-					-	-	-	-			Kapanewon Lendah
		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradis	12	400,00																	Kapanewon Lendah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	7.803,38	100,00	1.764,07	34,65	603,79	61,56	234,43					61,56	838,22	61,56	838,22	61,56	10,74	Kapanewon Sentolo
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	27,52	2	4,58	-	2,83	-	0,33					-	3,16	-	3,16			Kapanewon Sentolo
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	17,60	21	2,96	6	1,63	4	0,18					10	1,81	10	1,81			Kapanewon Sentolo
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orangyang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	260	5.669,00	13	1.466,15	3	524,28	3	173,25					6	697,53	6	697,53			Kapanewon Sentolo
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	157,07	12	40,87	3	10,66	3	10,05					6	20,71	6	20,71			Kapanewon Sentolo

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)	REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
						I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	18,40	14	3,23	3	0,72	4	0,37				7	1,09	7	1,09		Kapanewon Sentolo	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	121,92	3	14,98	-	3,91	-	5,32				-	9,23	-	9,23		Kapanewon Sentolo	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	59,97	12	25,62	3	6,52	3	6,23				6	12,75	6	12,75		Kapanewon Sentolo	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	87,20	12	22,61	3	6,35	3	4,91				6	11,26	6	11,26		Kapanewon Sentolo	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	213,90	12	55,80	3	18,28	3	13,86				6	32,14	6	32,14		Kapanewon Sentolo	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40	299,28	9	77,13	3	23,67	1	16,80				4	40,47	4	40,47		Kapanewon Sentolo	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	148,52	1	34,09	-	-	-					-	-	-	-		Kapanewon Sentolo	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	172	51,91	12	16,05	3	4,94	3	3,13				6	8,07	6	8,07		Kapanewon Sentolo	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan (9 unit)	44	169,08			-												Kapanewon Sentolo	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan	100,00	220,77	100,00	45,02	27,10	11,32	58,26	16,51				58,26	27,83	58,26	27,83	58,26	12,61	Kapanewon Sentolo
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-																		
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	32	57,51	6	11,58	2	2,73	2	3,19				4	5,92	4	5,92		Kapanewon Sentolo	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40	107,10	6	24,98	1	6,25	3	11,61				4	17,86	4	17,86		Kapanewon Sentolo	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-																		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4	56,16	12	8,46	3	2,34	3	1,71				6	4,05	6	4,05		Kapanewon Sentolo	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100,00	92,63	100,00	23,58	50,00	10,39	50,00	0,81				50,00	11,20	50,00	11,20	50,00	12,09	Kapanewon Sentolo
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-																		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28	92,63	6	23,58	-	10,39	-	0,81				-	11,20	-	11,20		Kapanewon Sentolo	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00	264,46	94,74	106,40	92,11	31,24	92,11	16,95					92,11	48,19	92,11	48,19	92,11	18,22	Kapanewon Sentolo
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah	-																			
		Penyusunan Kelembagaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300	87,95	70	24,11	-	2,12	-	1,28					-	3,40	-	3,40			Kapanewon Sentolo
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20	176,51	4	82,29	1	29,12	-	15,67					1	44,79	1	44,79			Kapanewon Sentolo
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	122,17	100,00	28,10	40,00	4,80	40,00	5,13					40,00	9,93	40,00	9,93	40,00	8,13	Kapanewon Sentolo
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-																			
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24	122,17	6	28,10	-	4,80	-	5,13					-	9,93	-	9,93			Kapanewon Sentolo
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100,00	238,74	100,00	40,00		1,17		13,71					-	14,88	-	14,88	0,00	6,23	Kapanewon Sentolo
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-																			
		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren/ dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	8	238,74		-		-							-	-	-	-			Kapanewon Sentolo
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-																			
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan keistimewaan yang disusun	-	-	3	40,00	-	1,17	-	13,71					-	14,88	-	14,88			Kapanewon Sentolo
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Urusan Kebudayaan	100,00	420,00	100,00	100,00		-		-					-	-	-	-	0,00	0,00	Kapanewon Sentolo
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-																			
		Gelar Budaya Jogja Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-	-	1	100,00	-	-	-	-					-	-	-	-			Kapanewon Sentolo
		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	12	400,00												-	-				
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	6.969,62	100,00	1.581,10	34,65	525,26	61,56	317,81					61,56	843,07	61,56	843,07	61,56	12,10	Kapanewon Pengasih
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	27,70	2	5,70	-	1,31	-	1,62					-	2,93	-	2,93			Kapanewon Pengasih
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	10,10	21	2,73	5	0,10	5	1,22					10	1,32	10	1,32			Kapanewon Pengasih
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	80	5.518,62	13	1.288,81	3	446,30	3	243,00					6	689,30	6	689,30			Kapanewon Pengasih

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	152,00	12	44,56	3	10,78	3	11,24					6	22,02	6	22,02			Kapanewon Pengasih	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	16,00	14	2,39	3	-	4	1,39					7	1,39	7	1,39			Kapanewon Pengasih	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (3 paket)	48	119,80	3	10,97	-	2,75	1	3,37					1	6,12	1	6,12			Kapanewon Pengasih	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	62,00	12	30,06	3	7,51	3	7,51					6	15,02	6	15,02			Kapanewon Pengasih	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	83,86	12	22,38	3	6,96	3	3,85					6	10,81	6	10,81			Kapanewon Pengasih	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	48	31,99	12	86,81	3	26,63	3	19,38					6	46,01	6	46,01			Kapanewon Pengasih	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	300,57	10	76,59	4	20,02	2	22,67					6	42,69	6	42,69			Kapanewon Pengasih	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	20	206,00	8	10,10	2	2,90	3	2,56					5	5,46	5	5,46			Kapanewon Pengasih	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara : 1 (satu) unit Gedung Bangunan Kantor	32	53,16																		
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100,00	182,76	100,00	39,61	19,59	13,17	56,59	13,66					56,59	26,83	56,59	26,83	56,59	14,68	Kapanewon Pengasih	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-																				
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (8 laporan)	36	53,54	8	10,03	2	4,01	3	3,78					5	7,79	5	7,79			Kapanewon Pengasih	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (5 Laporan)	52	77,22	5	20,56	-	6,81	2	6,06					2	12,87	2	12,87			Kapanewon Pengasih	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-																				
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			12	9,02	3	2,35	3	3,82					6	6,17	6	6,17			Kapanewon Pengasih	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100,00	94,06	100,00	21,46	50,00	10,03	50,00	3,53					50,00	13,56	50,00	13,56	50,00	14,42	Kapanewon Pengasih	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-																				
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	44	94,06	8	21,46	2	10,03	2	3,53					4	13,56	4	13,56			Kapanewon Pengasih	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00	238,46	94,74	89,14	92,11	28,08	92,11	8,96					92,11	37,04	92,11	37,04	92,11	15,53	Kapanewon Pengasih	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I	II	III	IV					
1	2	3	4	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	15
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah	-													
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	520	44,66	130	18,29	5	0,45	30	1,65		35	2,10	35	Kapanewon Pengasih
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	120	193,80	30	70,85	5	27,63	11	7,31		16	34,94	16	Kapanewon Pengasih
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	111,00	100,00	25,46	40,00	3,24	40,00	10,02		40,00	13,26	40,00	Kapanewon Pengasih
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	44	113,01	6	25,46	1	3,24	2	10,02		3	13,26	3	Kapanewon Pengasih
		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100,00	238,74	100,00	40,00		2,18		18,52		-	20,70	-	Kapanewon Pengasih
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-													
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-													
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun	-	-	2	40,00	-	2,18	-	18,52		-	20,70	-	Kapanewon Pengasih
		Penerapan dan Pendampingan keistimewaan di Kapanewon/kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dukungan Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	8	238,74	-	-		-				-	-	-	Kapanewon Pengasih
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Urusan Kebudayaan	100,00	420,00	100,00	100,00		-		-		-	-	-	Kapanewon Pengasih
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-													
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (1 laporan)	-	-	1	100,00	-	-	-	-		-	-	-	Kapanewon Pengasih
		Pembinaan kelembagaan Adat dan tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	12	400,00									-	-	Kapanewon Pengasih
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	7.608,69	100,00	1.498,88	34,65	414,37	61,56	436,12		61,56	850,50	61,56	Kapanewon Kokap
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-													
		Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	2	28,00	2	7,00	2	1,99	-	1,66		2	3,65	2	Kapanewon Kokap
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	16,00	21	4,00	2	1,66	5	0,85		7	2,51	7	Kapanewon Kokap
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-													
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79	5.923,59	13	1.221,30	3	348,94	3	356,38		6	705,33	6	Kapanewon Kokap
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	154,20	12	39,09	3	5,90	3	12,28		6	18,18	6	Kapanewon Kokap

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi Pelaksanaan Tunas ASN	65	18,00	12	4,30	3	1,28	3	0,93					6	2,21	6	2,21			Kapanewon Kokap
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang di sediakan	16	38,00	3	11,03	-	1,05	-	5,04					-	6,09	-	6,09			Kapanewon Kokap
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	93,38	12	21,60	3	5,39	3	5,39					6	10,78	6	10,78			Kapanewon Kokap
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi , sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	48	104,00	12	26,37	3	6,70	3	6,33					6	13,03	6	13,03			Kapanewon Kokap
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	347,42	12	83,71	3	20,79	3	27,42					6	48,21	6	48,21			Kapanewon Kokap
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	13,00	106,00																	Kapanewon Kokap
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dinayarkan pajak dan perizinannya	36	187,08	9	72,44	2	18,39	3	18,19					5	36,58	5	36,58			Kapanewon Kokap
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	92	26,00	14	8,04	3	2,28	5	1,65					8	3,93	8	3,93			Kapanewon Kokap
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	7	44,00			-														
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan kapanewon	100,00	153,24	100,00	46,40	14,64	9,70	29,77	19,06					29,77	28,76	29,77	28,76	29,77	18,77	Kapanewon Kokap
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-																			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi Vertikal terkait	40	63,41	6	15,92	2	4,54	2	6,16					4	10,70	4	10,70			Kapanewon Kokap
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	88	82,66	12	23,12	2	3,81	4	11,00					6	14,81	6	14,81			Kapanewon Kokap
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																				
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	48	31,99	12	7,36	-	1,35	6	1,90					6	3,25	6	3,25			Kapanewon Kokap
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100,00	77,74	100,00	25,30	50,00	8,85	50,00	7,11					50,00	15,96	50,00	15,96	50,00	20,53	Kapanewon Kokap
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-																			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	44	77,74	11	25,30	3	8,85	4	7,11					7	15,96	7	15,96			Kapanewon Kokap
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00	198,53	94,74	75,51	92,11	19,97	92,11	8,98					92,11	28,95	92,11	28,95	92,11	14,58	Kapanewon Kokap
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	800	62,00	200	17,83	-	-	-	-					-	-	-	-			Kapanewon Kokap
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang di tangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	16	139,26	4	57,68	-	19,97	-	8,98					-	28,95	-	28,95			Kapanewon Kokap
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	46,73	100,00	15,19	40,00	1,64	40,00	2,66					40,00	4,30	40,00	4,30	40,00	9,20	Kapanewon Kokap
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-																			
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	22	59,51	5	15,19	1	1,64	1	2,66					2	4,30	2	4,30			Kapanewon Kokap
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100,00	238,74	100,00	40,00		1,35		16,26					-	17,61	-	17,61	0,00	7,38	Kapanewon Kokap
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-			
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-																			
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang di susun	-	238,74	3	40,00	-	1,35	-	16,26					-	17,61	-	17,61			Kapanewon Kokap
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100,00	420,00	100,00	100,00		-		-					-	-	-	-	0,00	0,00	Kapanewon Kokap
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-																			
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-	-	1	100,00	-	-	-	-					-	-	-	-			Kapanewon Kokap
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	6.569,96	100,00	1.636,09	34,65	558,04	61,56	296,76					61,56	854,81	61,56	854,81	61,56	13,01	Kapanewon Girimulyo
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	26,43	2	6,70	-	2,92	-	0,82					-	3,74	-	3,74			Kapanewon Girimulyo
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	15,45	21	3,33	4	1,16	6	0,55					10	1,71	10	1,71			Kapanewon Girimulyo
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1.232	5.270,42	13	1.371,36	3	490,26	3	228,32					6	718,59	6	718,59			Kapanewon Girimulyo
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		48	129,00	12	39,00	3	8,97	4	9,03					7	18,00	7	18,00			Kapanewon Girimulyo
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	16,18	14	3,49	3	0,86	3	0,38					6	1,24	6	1,24			Kapanewon Girimulyo
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Serikan	48	113,31	5	9,01	1	3,08	6	0,86					7	3,94	7	3,94			Kapanewon Girimulyo
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	47,55	12	27,90	3	-	3	14,37					6	14,37	6	14,37			Kapanewon Girimulyo
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	90,00	12	22,50	3	5,89	3	4,63					6	10,52	6	10,52			Kapanewon Girimulyo
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	318,57	12	83,54	3	27,42	3	20,79					6	48,21	6	48,21			Kapanewon Girimulyo
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	265,78																	Kapanewon Girimulyo
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44	239,69	12	63,12	3	15,47	3	15,52					6	30,99	6	30,99			Kapanewon Girimulyo
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40	36,59	12	6,14	3	2,01	3	1,49					6	3,50	6	3,50			Kapanewon Girimulyo
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100,00	145,05	100,00	40,70	18,03	12,03	36,06	12,61					36,06	24,64	36,06	24,64	36,06	16,99	Kapanewon Girimulyo
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-																			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40	55,83	1	14,16	-	3,25	-	5,37					-	8,62	-	8,62			Kapanewon Girimulyo
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20	56,76	1	18,56	-	5,86	-	5,91					-	11,77	-	11,77			Kapanewon Girimulyo
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-																			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	32,46	12	7,98	3	2,92	3	1,33					6	4,25	6	4,25			Kapanewon Girimulyo
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100,00	102,93	100,00	23,02	50,00	6,02	50,00	8,26					50,00	14,28	50,00	14,28	50,00	13,87	Kapanewon Girimulyo
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-																			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24	102,93	6	23,02	1	6,02	2	8,26					3	14,28	3	14,28			Kapanewon Girimulyo
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00	273,86	94,74	105,17	92,11	25,70	92,11	9,59					92,11	35,29	92,11	35,29	92,11	12,89	Kapanewon Girimulyo
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-																			
		Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	148	71,33	37	38,85	-	-	-	-					-	-	-	-			Kapanewon Girimulyo
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	12	178,43	4	66,32	1	25,70	-	9,59					1	35,29	1	35,29			Kapanewon Girimulyo
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	106,75	100,00	15,73	40,00	10,03	40,00	0,82					40,00	10,85	40,00	10,85	40,00	10,16	Kapanewon Girimulyo

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-																		
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	20	106,75	5	15,73	1	10,03	-	0,82					1	10,85	1	10,85	Kapanewon Girimulyo	
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100,00	238,74	100,00	40,00		1,91		22,59				-	24,50	-	24,50	0,00	10,26 Kapanewon Girimulyo	
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-	-		-		-												
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-																		
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	8	238,74	3	40,00	-	1,91	-	22,59				-	24,50	-	24,50		Kapanewon Girimulyo	
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Urusan Kebudayaan	100,00	420,00	100,00	100,00		-		-				-	-	-	-	0,00	0,00 Kapanewon Girimulyo	
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-																		
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-	-	1	100,00	-	-	-	-				-	-	-	-		Kapanewon Girimulyo	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	7.599,38	100,00	1.809,38	34,65	605,47	61,56	396,89				61,56	1.002,37	61,56	1.002,37	61,56	13,19 Kapanewon Nanggulan	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	29,00	2	5,20	-	2,20	-	2,19				-	4,39	-	4,39		Kapanewon Nanggulan	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	16,00	2	4,00	-	0,68	-	1,05				-	1,73	-	1,73		Kapanewon Nanggulan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	84	6.220,13	13	1.536,57	3	526,71	3	330,08				6	856,80	6	856,80		Kapanewon Nanggulan	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	149,50	12	41,91	3	10,63	3	10,43				6	21,06	6	21,06		Kapanewon Nanggulan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	16,00	14	3,23	3	0,67	4	1,32				7	1,99	7	1,99		Kapanewon Nanggulan	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	59,05	12	13,66	3	3,39	3	3,60				6	6,99	6	6,99		Kapanewon Nanggulan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	91,80	12	22,14	3	5,29	3	5,59				6	10,88	6	10,88		Kapanewon Nanggulan	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	101,10	12	22,00	3	5,01	3	3,94				6	8,95	6	8,95		Kapanewon Nanggulan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48	350,84	12	83,71	3	27,42	3	20,79				6	48,21	6	48,21		Kapanewon Nanggulan	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV							
								8	9	10	11	12		13 = 6 + 12							
1	2	3	4	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	195,50	11	64,39	3	19,56	3	13,88				6	33,44	6	33,44		Kapanewon Nanggulan	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	164	60,00	25	12,57	8	3,91	7	4,02				15	7,93	15	7,93		Kapanewon Nanggulan	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48	16,45		-														
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100,00	210,36	100,00	52,00	25,43	20,70	50,86	12,11				50,86	32,81	50,86	32,81	50,86	15,60	Kapanewon Nanggulan
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-																		
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13	72,52	4	16,50	1	7,49	1	2,24				2	9,73	2	9,73		Kapanewon Nanggulan	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24	94,00	8	25,00	2	7,75	3	8,67				5	16,42	5	16,42		Kapanewon Nanggulan	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-																		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	49	43,85	12	10,50	3	5,46	3	1,20				6	6,66	6	6,66		Kapanewon Nanggulan	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100,00	89,83	100,00	24,17	50,00	9,48	50,00	5,38				50,00	14,86	50,00	14,86	50,00	16,54	Kapanewon Nanggulan
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-																		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14	96,12	11	24,17	3	9,48	3	5,38				6	14,86	6	14,86		Kapanewon Nanggulan	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00	383,14	94,74	65,66	92,11	20,88	92,11	6,90				92,11	27,78	92,11	27,78	92,11	7,25	Kapanewon Nanggulan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah	-																		
		Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	420	82,00	91	9,78	-	-	-	-				-	-	-	-		Kapanewon Nanggulan	
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	48	262,13	4	55,88	1	20,88	1	6,90				2	27,78	2	27,78		Kapanewon Nanggulan	
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	81,35	100,00	19,53	40,00	8,10	40,00	2,86				40,00	10,96	40,00	10,96	40,00	13,47	Kapanewon Nanggulan
		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-																		
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24	81,35	6	19,53	2	8,10	2	2,86				4	10,96	4	10,96		Kapanewon Nanggulan	
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100,00	238,74	100,00	40,00	3,24			11,99				-	15,23	-	15,23	0,00	6,38	Kapanewon Nanggulan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III	IV									
								10	11													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13 / 5 x100%	15								
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan																				
		Penyelenggaraan Keistimewaan	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan kalurahan/kelurahan yang didamaini	8	238,77		-		-						-	-	-	-		Kapanewon Nanggulan		
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan																				
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun			3	40,00	-	3,24	-	11,99				-	15,23	-	15,23		Kapanewon Nanggulan		
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Urusan Kebudayaan	100,00	420,00	100,00	100,00	-		-					-	-	-	-	0,00	0,00	Kapanewon Nanggulan	
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																				
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	12	100,00	1	100,00	-	-	-	-					-	-	-	-		Kapanewon Nanggulan	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	7.797,17	100,00	1.657,60	34,65	471,01	61,56	474,39				61,56	945,41	61,56	945,41	61,56	12,13	Kapanewon Samigaluh	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja 2025 dan tersusunnya Perubahan Renja 2024	100	28,00	2	6,00	-	0,73	-	1,90				-	2,63	-	2,63		Kapanewon Samigaluh		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	12,00	21	3,00	5	1,32	4	0,48				9	1,80	9	1,80		Kapanewon Samigaluh		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100	5.338,09	13	1.374,79	3	396,16	3	395,65				6	791,82	6	791,82		Kapanewon Samigaluh		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	152,00	12	39,63	3	10,22	3	9,75				6	19,97	6	19,97		Kapanewon Samigaluh		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100	16,00	14	4,00	3	1,60	3	0,77				6	2,37	6	2,37		Kapanewon Samigaluh		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	1	54,69	1	13,70	1	6,94	-	1,07				1	8,01	1	8,01		Kapanewon Samigaluh		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	110,46	12	27,62	3	7,05	3	6,89				6	13,94	6	13,94		Kapanewon Samigaluh		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya iar dan listrik yang disediakan	48	79,08	12	15,83	3	3,83	3	3,78				6	7,61	6	7,61		Kapanewon Samigaluh		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	166,52	12	55,80	3	13,86	3	18,28				6	32,14	6	32,14		Kapanewon Samigaluh		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunn lainnya yang di sediakan	129,00	661,00															Kapanewon Samigaluh		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	31	385,82	8	92,95	4	25,87	1	24,86			5	50,73	5	50,73			Kapanewon Samigaluh	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	11	682,51	5	8,00	-	-	5	7,55			5	7,55	5,00	7,55			Kapanewon Samigaluh	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dielihara/direhabilitasi	48	65,13	12	16,28	-	3,43	4	3,41			4	6,84	4,00	6,84			Kapanewon Samigaluh	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100,00	194,14	100,00	45,99	34,95	12,25	50,19	11,96			50,19	24,21	50,19	24,21	50,19	12,47	Kapanewon Samigaluh	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40	80,04	6	13,37	1	4,71	-	0,90			1	5,61	1	5,61			Kapanewon Samigaluh	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28	82,21	7	27,00	2	5,44	3	10,15			5	15,59	5	15,59			Kapanewon Samigaluh	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	16	31,88	12	5,62	3	2,10	3	0,91			6	3,01	6	3,01			Kapanewon Samigaluh	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100,00	129,62	100,00	5,00	50,00	12,34	50,00	6,89			50,00	19,23	50,00	19,23	50,00	14,84	Kapanewon Samigaluh	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40	129,62	5	5	3	12,34	1	6,89			4	19,23	4	19,23			Kapanewon Samigaluh	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00	270,45	94,74	94,31	92,11	39,94	92,11	28,65			92,11	68,59	92,11	68,59	92,11	25,36	Kapanewon Samigaluh	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penurunan Kepala Daerah																			
		Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	240	82,53	45	23,24	-	-	-	7,19			-	7,19	-	7,19			Kapanewon Samigaluh	
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	20	187,92	5	71,07	1	26,72	1	10,38			2	37,10	2	37,10			Kapanewon Samigaluh	
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	119,81	100,00	25,71	40,00	6,61	40,00	5,54			40,00	12,15	40,00	12,15	40,00	10,14	Kapanewon Samigaluh	
		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																			
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8	119,81	7	25,71	2	6,61	1	5,54			3	12,15	3	12,15			Kapanewon Samigaluh	
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100,00	238,74	100,00	40,00		12,49		7,60			-	20,09	-	20,09	0,00	8,41	Kapanewon Samigaluh	
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	8	204,00	3	40,00	-	12,49	-	7,60			-	20,09	-	20,09			Kapanewon Samigaluh		
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Urusan Kebudayaan	100,00	420,00	100,00	100,00	-	-	-				-	-	-	-	0,00	0,00	Kapanewon Samigaluh		
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																				
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	4	400,00	1	100,00	-	-	-	-			-	-	-	-			Kapanewon Samigaluh		
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	7.323,58	100,00	1.703,35	34,65	579,96	61,56	350,72			61,56	930,68	61,56	930,68	61,56	12,71	Kapanewon Kalibawang		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	27,84	2	7,00	-	1,79	-	1,84			-	3,63	-	3,63			Kapanewon Kalibawang		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	15,91	21	4,00	4	1,16	5	0,83			9	1,99	9	1,99			Kapanewon Kalibawang		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1.316	6.061,05	13	1.411,12	3	503,97	3	271,58			6	775,55	6	775,55			Kapanewon Kalibawang		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	136,33	12	40,43	3	10,27	3	10,05			6	20,32	6	20,32			Kapanewon Kalibawang		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	15,91	14	4,00	3	1,11	4	1,11			7	2,22	7	2,22			Kapanewon Kalibawang		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	65,30	4	18,63	1	5,83	1	3,70			2	9,53	2	9,53			Kapanewon Kalibawang		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	85,24	12	21,90	3	5,47	3	5,47			6	10,94	6	10,94			Kapanewon Kalibawang		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	101,21	12	30,96	3	7,55	3	7,38			6	14,93	6	14,93			Kapanewon Kalibawang		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	235,83	12	55,80	3	18,28	3	13,86			6	32,14	6	32,14			Kapanewon Kalibawang		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9,00	215,38															Kapanewon Kalibawang		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36,00	307,42	8	80,38	2	20,86	2	19,12			4	39,98	4	39,98			Kapanewon Kalibawang		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	26,29	1	11,79	-	-	1	11,79											

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	144	64,76	21	17,34	5	3,67	4	3,99				9	7,66	9	7,66		Kapanewon Kalibawang	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100	180,77	100,00	39,87	17,42	8,10	39,45	11,42				39,45	19,52	39,45	19,52	39,45	10,80	Kapanewon Kalibawang
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	114	64,42	27	11,68	6	1,77	6	2,78				12	4,55	12	4,55		Kapanewon Kalibawang	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80	78,20	20	19,38	4	3,69	6	6,80				10	10,49	10	10,49		Kapanewon Kalibawang	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada urusan Pemerintahan	48	38,14	12	8,81	-	2,64	6	1,84				6	4,48	6,00	4,48		Kapanewon Kalibawang	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100,00	81,51	100,00	24,90	50,00	9,82	50,00	3,60				50,00	13,42	50,00	13,42	50,00	16,46	Kapanewon Kalibawang
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							-												
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	47	81,51	12	24,90	3	9,82	4	3,60				7	13,42	7	13,42		Kapanewon Kalibawang	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00	215,62	94,74	89,18	92,11	23,28	92,11	7,97				92,11	31,25	92,11	31,25	92,11	14,49	Kapanewon Kalibawang
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah																			
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	440	83,98	70	31,42	10	0,72	-	1,06				10	1,78	10	1,78		Kapanewon Kalibawang	
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	92	131,64	6	57,76	2	22,56	1	6,91				3	29,47	3	29,47		Kapanewon Kalibawang	
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	103,62	100,00	25,47	40,00	4,11	40,00	8,34				40,00	12,45	40,00	12,45	40,00	12,01	Kapanewon Kalibawang
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																			
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-	48	103,62		25,47	3	4,11	3	8,34				6	12,45	6	12,45		Kapanewon Kalibawang	
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100,00	238,74	100,00	40,00		5,90		8,02				-	13,92	-	13,92	0,00	5,83	Kapanewon Kalibawang
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan																			
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Yang Disusun	8	238,74	3	40,00	-	5,90	-	8,02				-	13,92	-	13,92		Kapanewon Kalibawang	
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100,00	420,00	100,00	100,00		-		-				-	-	-	-	0,00	0,00	Kapanewon Kalibawang
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Gelar Budaya Jogja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4 100,00	400,00 18.230,96	1 100,00	100,00 9.484,27	- 34,65	- 2.872,53	- 61,56	- 2.522,03					- 61,56	- 5.394,56	- 61,56	- 5.394,56	 61,56	 29,59	Kapanewon Kalibawang Inspektorat Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	138,30	2	33,19	-	8,80	-	9,73					-	18,53	-	18,53			Inspektorat Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	144,45	21	35,00	9	8,43	4	3,01					13	11,44	13	11,44			Inspektorat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediarnya Gaji dan Tunjangan ASN	4	15.196,15	13	8.590,37	3	2.737,94	3	2.208,08					6	4.946,02	6	4.946,02			Inspektorat Daerah
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	243,00	12	55,50	3	13,88	3	13,88					6	27,76	6	27,76			Inspektorat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trmwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	48	15,50	14	4,24	3	0,48	4	1,56					7	2,04	7	2,04			Inspektorat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian																			
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8	80,00	2	10,00	1	0,72	-	3,12					1	3,84	1	3,84			Inspektorat Daerah
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16	118,00	15	86,88	3	-	5	5,42											
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	89,00	5	18,68	1	7,29	2	5,82					3	13,11	3	13,11			Inspektorat Daerah
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	284,00	12	80,79	3	7,50	3	7,86					6	15,36	6	15,36			Inspektorat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	239,00	12	63,16	3	12,52	3	14,36					6	26,88	6	26,88			Inspektorat Daerah
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	485,00	12	116,43	3	28,57	3	37,98					6	66,55	6	66,55			Inspektorat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset																			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TJumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	77	380,00		146,08	-			141,82											Inspektorat Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	76	669,00	19	163,35	4	24,80	5	44,09					9	68,89	9	68,89			Inspektorat Daerah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeelihara/Direhabilitasi	12	98,46	3	57,00	-	18,93	2	18,98					2	37,91	2	37,91			Inspektorat Daerah

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	712	59,60	178	23,60	33	2,67	40	6,32			73	8,99	73	8,99			Inspektorat Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Presentase peningkatan penyelenggaraan pengawasan	99,05	3.081,81	89,19	175,43	73,81	22,04	98,61	24,06			98,61	46,10	98,61	46,10	99,56	1,50	Inspektorat Daerah
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan pengawasan internal																	
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	168	580,22	42	17,53	9	2,23	7	1,90			16	4,13	16	4,13			Inspektorat Daerah
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1.223	871,04	376	43,12	86	6,10	93	5,68			179	11,78	179	11,78			Inspektorat Daerah
		Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	412	1.091,72	106	23,89	28	4,57	14	5,11			42	9,68	42	9,68			Inspektorat Daerah
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20	313,92	5	79,15	-	6,82	2	10,19			2	17,01	2	17,01			Inspektorat Daerah
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu																	
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	47	230,62	15	11,74	2	2,32	2	1,18			4	3,50	4	3,50			Inspektorat Daerah
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Presentasen peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	100,00	807,07	90,48	163,47	-	17,06	14,29	56,63			14,29	73,69	14,29	73,69	14,29	9,13	Inspektorat Daerah
		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan pendampingan dan asistensi																	
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas	344	95,23	86	6,46	-	4,48	42	-			42	#VALUE!	42	#VALUE!			Inspektorat Daerah
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20	619,02	5	125,51	1	3,56	1	46,55			2	50,11	2	50,11			Inspektorat Daerah
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	168	92,01	42	31,50	42	9,02	-	10,08			42	19,10	42	19,10			Inspektorat Daerah
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Cakupan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	95,83	562,54	80,09	-	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00	0,00	Inspektorat Daerah
		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan																		
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	72	562,54										-	-				Inspektorat Daerah
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	16.680,31	100,00	4.495,60	34,65	1.087,35	61,56	1.242,37			61,56	2.329,72	61,56	2.329,72	61,56	13,97	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja di sampaikan tepat waktu																	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	173,95	2	40,25	-	12,61	-	9,62			-	22,23	-	22,23			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lapoean Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	48,91	21	11,00	7	4,54	5	2,53			12	7,07	12	7,07			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I	II	III	IV					
1	2	3	4	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	15
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	188	13.550,13	13	3.617,46	3	922,42	3	1.035,74		6	1.958,16	6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4	256,09	1	56,72	-	14,64	-	13,60		-	28,24	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	56	170,16	14	40,00	4	12,09	3	9,04		7	21,13	7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian													
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	4	8,51	1	2,00	-	-	-	0,84		-	0,84	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	140	125,55	35	32,21	-	-	-	-		-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum											-		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	16	124,67	4	29,23	1	3,60	1	9,01		2	12,61	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	297,81	12	167,29	3	22,02	3	24,24		6	46,26	6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang													
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48	251,01	12	82,02	3	27,62	3	19,01		6	46,63	6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	641,32	12	193,34	3	31,70	3	66,16		6	97,86	6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset													
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27	170,17											Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah										-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	108	595,61	27	180,86	2	31,81	3	32,21		5	64,02	5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	4	40,42	1	7,73	-	-	1	7,73		1	7,73	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ direhabilitasi	4	226,01	50	35,49	13	4,30	15	12,64		28	16,94	28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Capaian perencanaan pembangunan daerah	100,00	4.421,38	100,00	1.425,51	-	226,86	-	260,82		-	487,68	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Presentase konsistensi perencanaan dan pengendalian program pembangunan daerah	99,75		99,73		29,37		-			-		-	0,00
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah													
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	12	178,45	3	49,06	-	1,97	-	8,67		-	10,64	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	14	2.429,43	4	958,07	-	165,82	1	210,09		1	375,91	1,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)	REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
						I		II		III		IV								
						8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13 / 5 x100%								
1	2	3	4	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15		
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah																	
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	17	565,60	5	79,58	-	5,83	1	10,45			1	16,28	1,00	16,28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen pengendalian dan evaluasi daerah																	
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	41	959,06	10	270,94	4	47,12	2	20,13			6	67,25	6	67,25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	48	289,22	12	67,86	3	6,12	3	11,48			6	17,60	6	17,60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase perencanaan dan pengendalian bidang Pemerintahan dan PM tepat waktu	100,00	2.834,09	100,00	709,65	15,00	195,83	25,00	131,19			25,00	327,02	25,00	327,02	25,00	11,54	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Perekonomian dan SDA tepat waktu	100,00		100,00		16,67	-	16,67				16,67		16,67		16,67		
			Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tepat waktu	100,00		100,00		16,67		16,67				16,67		16,67		16,67		
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia																	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	26	460,87	6	99,18	1	25,71	1	24,59			2	50,30	2	50,30			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	32	601,81	8	152,50	1	33,61	3	24,49			4	58,10	4	58,10			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	26	411,45	6	90,56	1	26,58	1	20,77			2	47,35	2	47,35			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA																	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	26	303,23	6	74,05	1	14,99	1	11,01			2	26,00	2	26,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	26	324,34	6	77,15	1	29,04	1	16,57			2	45,61	2	45,61			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan																	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10	11	12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	26	375,51	6	115,34	1	38,24	1	13,49				2	51,73	2	51,73		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	26	356,88	6	100,87	1	27,66	1	20,27				2	47,93	2	47,93		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Program Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase perencanaan keistimewaan	100,00	1.403,74	100,00	245,26	-	13,19	-	12,66				-	25,85	-	25,85	0,00	1,84	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase pengendalian kegiatan keistimewaan	100,00		100,00		25,00		25,00					25,00		25,00		25,00		
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan																		
		Penyusunan Rencana Proram dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	16	661,28	4	165,3	-	-	-	6,63				-	6,63	-	6,63		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	16	742,46	4	80,00	1	13,19	1	6,03				2	19,22	2	19,22		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Pelestarian Cagar Budaya Dan Warisan Budaya				247,85		24,10		12,19				-	36,29	-	36,29			
		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya																			
		Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia				4	247,85	-	24,10		12,19				-	36,29	-	36,29			
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																			
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Capaian inovasi daerah	138,00	1.231,48	129	279,38	195	17,55		37,84				-	55,39	-	55,39	0,00	4,50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Capaian Penelitian Dan Pengembangan	7,00		7		1							-		-		0,00		
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi daerah yang masih eksis																		
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	19	961,28	5	216,98	1	14,28	-	34,53				1	48,81	1	48,81		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	72	270,20	18	62,40	5	3,27	2	3,31				7	6,58	7	6,58		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	129.691,53	100	36.069,94	34,65	9.825,15	61,56	2.522,59				61,56	12.347,74	61,56	12.347,74	61,56	9,52	BKAD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	66,87	2	11,38	-	1,18	-	2,07				-	3,25	-	3,25		BKAD	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	62,84	21	15,48	6	2,01	6	3,73				12	5,74	12	5,74		BKAD	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	280	123.808,37	13	34.990,70	3	9.650,03	3	2.271,57				6	11.921,60	6	11.921,60		BKAD	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S.D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	419,62	1	108,88	-	17,15	-	25,05					-	42,20	-	42,20			BKAD
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20	94,43	12	20,77	3	6,10	3	1,57											
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	56	135,18	14	34,10	3	9,72	3	11,66					6	21,38	6	21,38			BKAD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian																			BKAD
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	1	1,79	-	-	0,00	-					-	-	-	-			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	72,00	2	12,00	-	-	-	-					-	-	-	-			BKAD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum															-	-			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	552,03	6	54,56	2	12,22	2	13,87					4	26,09	4	26,09			BKAD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	259,54	12	103,07	3	9,88	3	32,79					6	42,67	6	42,67			BKAD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	403,30	12	97,85	3,00	17,19	3,00	15,04					6	32,23	6	32,23			BKAD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	144	836,92	12	252,57	3	63,42	3	74,91					6	138,33	6	138,33			BKAD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	287	1.666,18																	BKAD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	156	581,04	39	238,04	9	24,78	9	53,34					18	78,12	18	78,12			BKAD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dinekolaborasi/Rehabilitasi	8	418,58	2	10,00	-	-	2	1,48					2	1,48	2	1,48			BKAD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dinekolaborasi/Rehabilitasi	428	299,63	107	118,75	30	11,47	30	15,51					60	26,98	60	26,98			BKAD
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengelolaan anggaran	100,00	804.462,39	100,00	196.374,67	100,00	29.318,87	100,00	124.343,80					100,00	153.662,67	100,00	153.662,67	100,00	19,10	BKAD
			Cakupan pengelolaan perbendaharaan	95,68		95,17		81,33		91,71						91,71		91,71		95,85		
			Capaian penerapan akuntansi dan pelaporan	100,00		100,00		-		100,00						100,00		100,00		100,00		
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah penerbitan dokumen penganggaran daerah (%)																			
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	16,00	426,17	4	95,71	0	3,86	0	7,24					-	11,10	-	11,10			BKAD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	DPA- SKPD yang Diverifikasi	340,00	313,82	85	63,96	42	8,53	1	13,97					43	22,50	43	22,50			BKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	48,00	1.261,12	12	304	-	55,41	-	13,30					-	68,71	-	68,71			BKAD

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	8,00	497,03	1,00	106,17	-	-	-	1,46					-	1,46	-	1,46			BKAD
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan															-	-			
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	448	386,92	110	140,48	27	9,23	26	20,47					53	29,70	53	29,70			BKAD
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pemberitaan Anggaran Kas dan SPD	-Dokumen Hasil Pengendalian dan Pemberitaan Anggaran Kas dan SPD	13.840	103,44	12	221,85	3	22,35	3	13,97					6	36,32	6	36,32			BKAD
		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	-Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	8	50,44	2	13,07	1	-	-	5,46					1	5,46	1	5,46			BKAD
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	504,00	723,44	42,00	180,18	42,00	21,77	0,00	41,66					42	63,43	42	63,43			BKAD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan																			
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	-Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	672	107,06	168	30,00	42	5,98	42	4,42					84	10,40	84	10,40			BKAD
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	68	87,20	17	25,00	4	2,30	3	4,41					7	6,71	7	6,71			BKAD
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2.016	321,09	504	58,99	126	6,28	126	3,24					252	9,52	252	9,52			BKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	8,00	349,12	2,00	103,01	0,00	19,73	2,00	79,23					2	98,96	2	98,96			BKAD
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan yang terselesaikan																			
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis	48	672.958,07		174.973,24	-	27.522,44		118.355,81											BKAD
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	8	79.362,37		6.722,09	-	397,35		917,88											BKAD
		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	aporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	8	47.515,09	2	13.336,52	-	1.243,64	-	4.861,28					-	6.104,92	-	6.104,92			BKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan barang milik daerah	100	1.082,90	100	294,54	-	14,41	70,83	49,38					70,83	63,79	70,83	63,79	70,83	5,89	BKAD
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah																			
		Penyusunan Standar Harga	Standar Harga yang Disusun	8	410,50	2	102,45	1	0,71	-	17,29					1	18,00	1	18,00			BKAD
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	12	72,77	3	15,06	1	5,20	-	0,69					1	5,89	1	5,89			BKAD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	8	218,87	2	57	-	2,43	-	16,77					-	19,20	-	19,20			BKAD
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	24	240,94	6	47,66	1	4,34	1	7,86					2	12,20	2	12,20			BKAD
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan Barang Milik Daerah	16	139,88	4	72,83	-	1,73	-	6,77					-	8,50	-	8,50			BKAD
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase penerimaan pajak daerah	100,00	17.176,43	100,00	5.929,56	14,85	747,51	36,63	1.192,90					36,63	1.940,41	36,63	1.940,41	36,63	11,30	BKAD

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Presentase capaian pendapatan daerah	86,22		75,02		40,35		50,93					50,93		50,93					
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah																			
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	8	364	2	71,05	-	11,98	-	12,88				-	24,86	-	24,86			BKAD	
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	16	412,65	4	87,53	3	15,15	-	18,67				3	33,82	3	33,82			BKAD	
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	32	10.436,25	8	2.842,51	2	413,70	1	647,02				3	1.060,72	3	1.060,72			BKAD	
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.412.508	3.968,23	12	2.237,99	3	190,10	3	347,06				6	537,16	6	537,16			BKAD	
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	65	677,17	29	290,41	7	20,88	8	45,40				15	66,28	15	66,28			BKAD	
		Pengalihan Pajak Daerah	Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengalihan Pajak Daerah	848	579,00	212	230,00	-	63,06	-	64,32				-	127,38	-	127,38			BKAD	
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	8	400,23	2	92,24	-	14,73	-	32,27				-	47,00	-	47,00			BKAD	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi	7	339,02	2	77,83	-	17,91	-	25,28				-	43,19	-	43,19			BKAD	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	391.496,78	100	127.368,40	34,65	24.608,35	61,56	33.154,55				61,56	57.762,90	61,56	57.762,90	61,56	14,75	BKPP	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	72,51	2	9,12	-	1,44	-	2,97				-	4,41	-	4,41			BKPP	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	21,59	21	9,67	8	2,29	4	2,59				12	4,88	12	4,88			BKPP	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	umlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu																			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	388.764,83	13	126.829,47	3	24.493,73	3	33.053,79				6	57.547,52	6	57.547,52			BKPP	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	262,35	12	56	3	13,65	3	12,70				6	26,35	6	26,35			BKPP	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	39,50	14	9,03	3	2,36	4	1,93				7	4,29	7	4,29			BKPP	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian																			
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	1	13,00																BKPP	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	53,00	3	6,00	-	-	-	-				-	-	-	-			BKPP	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																		BKPP	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	290,00	5	18,89	1	4,50	1	4,03				2	8,53	2	8,53			BKPP	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,00	63,00	12	98,44	3,00	19,68	3,00	15,40				6	35,08	6	35,08			BKPP	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang															-	-			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	48	430,00	12	70,22	3	17,96	3	14,65					6	32,61	6	32,61			BKPP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12,00	260,00	12,00	112,21	3,00	36,69	3,00	27,82					6	64,51	6	64,51			BKPP
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Aset																			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	28	718,00			-														BKPP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah															-	-			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	365,00	12	99,45	6	10,44	0	14,93					6	25,37	6	25,37			BKPP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	60,00	1	29,92	-	-	-	-					-	-	-	-			BKPP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	84,00	18	19,58	6	5,61	2	3,74					8	9,35	8	9,35			BKPP
		Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pengembangan Aparatur	45,41	20.971,08	45,10	4.372,77	47,14	545,10	59,25	1.447,86					59,25	1.992,96	59,25	1.992,96	130,48	9,50	BKPP
			Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur	85,44		82,81		78,77		80,22						80,22		80,22		93,89		
			Cakupan Pembinaan dan Layanan Aparatur	99,98		99,98		99,99		99,97						99,97		99,97		99,99		
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen hasil Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN																			
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2	3.267,50	2	760,91	-	44,23	0	7,96					-	52,19	-	52,19			BKPP
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	1.075,60	1	114,71	-	8,53	-	49,59					-	58,12	-	58,12			BKPP
		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	395,00	1	96,51	-	20,32	0	1,20					-	21,52	-	21,52			BKPP
		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi, promosi dan kenaikan pangkat															-	-			
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daera	300	285,00	230	46,21	26	12,49	27	14,39					53	26,88	53	26,88			BKPP
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700	310,00	700	55,77	232	9,76	76	13,84					308	23,60	308	23,60			BKPP
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	26	2.000,00	5	447,75	1	25,49	-	111,13					1	136,62	1	136,62			BKPP
		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Kompetensi ASN															-	-			
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	70	138,00	70	18,01	-	-	68	8,66					68	8,66	68	8,66			
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80	110,00	52	292,30	-	1,91	-	0,74					-	2,65	-	2,65			BKPP
		Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	3	12.508,47	3	2.368,15	-	397,04	-	1.193,72					-	1.590,76	-	1.590,76			BKPP
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang dibina	100,00	202,00	100	52,35	16,00	6,35	19,00	11,40					35	17,75	35	17,75			BKPP

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)	REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN II TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023 (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
						I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur															-	-			
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	27	97,00	27	15,82	-	-	-	-					-	-	-	-			BKPP
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5	582,50	5	104,28	2	18,98	1	35,23					3	54,21	3	54,21			BKPP
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Kelangkaan	Persentase penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	100,00	994,29	100,00	421,95	-	-	-	-					-	-	-	-	0,00	0,00	BKPP
		Peningkatan Budaya Pemerintahan	Persentase penyelenggaraan diklat keistimewaan																			
		Penyelenggaraan Diklat Keistimewan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	210	994,29	2	421,95	-	-	-	-					-	-	-	-			BKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																97,92	97,92					
Predikat kinerja																ST	T					
I.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur serta dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala; 2. Tingginya komitmen Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; 3. Adanya dukungan pendanaan dari APBN, Pemda DIY dan sumber dana lainnya seperti CSR, Perguruan Tinggi, dan sebagainya; 4. Adanya penilaian kinerja OPD setiap bulannya sehingga organisasi pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja fisik dan keuangan pada masing-masing OPD.																					
II.	Faktor penghambat keberhasilan kinerja : 1. Banyaknya kendala dalam penggunaan SIPD sebagai penatausahaan keuangan menyebabkan banyak sub kegiatan yang capaian keuangan tidak optimal; 2. Proses pengadaan terlambat karena masih menunggu Juknis DAK Fisik 2024 dan adanya perubahan kebijakan dari LKPP terkait PPK; 3. Pengendalian internal PD belum optimal sehingga pelaksanaan kegiatan belum sesuai target; 4. Belum optimalnya pemanfaatan output kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan untuk meningkatkan dampak bagi masyarakat.																					
III.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Perlunya percepatan pengajuan dokumen pengadaan ke LPSE untuk kegiatan/sub kegiatan yang memerlukan proses pengadaan untuk menghindari keterlambatan proses pengadaan dan proses pelaksanaan pekerjaan; 2. Perlunya melakukan pengendalian internal OPD agar lebih ditingkatkan sehingga kinerja fisik dan kinerja keuangan bisa selaras dalam pelaksanaannya; 3. Perlunya peningkatan penggunaan katalog lokal dalam transaksi belanja pada perangkat daerah melalui toko daring; 4. Perlunya inovasi kolaborasi dalam pemanfaatan output kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan untuk meningkatkan dampak manfaatnya bagi masyarakat.																					
IV.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Penyusunan RKPD tahun berikutnya agar diprioritaskan untuk mendukung ketercapaian target RPD 2023-2026; 2. Pelaksanaan kegiatan/subkegiatan agar memperhatikan manfaat (output) dan dampak (impact) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3. OPD agar melakukan perencanaan untuk mengoptimalkan pemanfaatan output subkegiatan/kegiatan yang telah selesai dengan berkolaborasi dengan perangkat daerah lainnya. 4. OPD agar melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja yang belum optimal serta memperhitungkan dampak (outcome) dari subkegiatan/kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2024.																					

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah merupakan gambaran kondisi perekonomian Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 dan prediksi tahun 2024 serta memuat pendapatan, belanja dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2024 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan ditargetkan. Kunci dari kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah meliputi interaksi antara potensi pendapatan, alokasi anggaran dan prioritas pembangunan. Untuk lebih lengkapnya akan diuraikan pada sub bab berikut ini.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sesuai dengan kondisi perekonomian daerah Tahun 2023 dan prediksi Tahun 2024, maka perekonomian suatu daerah sangat erat kaitannya dengan perkembangan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Perkembangan kondisi perekonomian daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro. Capaian indikator ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 dan prediksi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi Periode 2019-2023

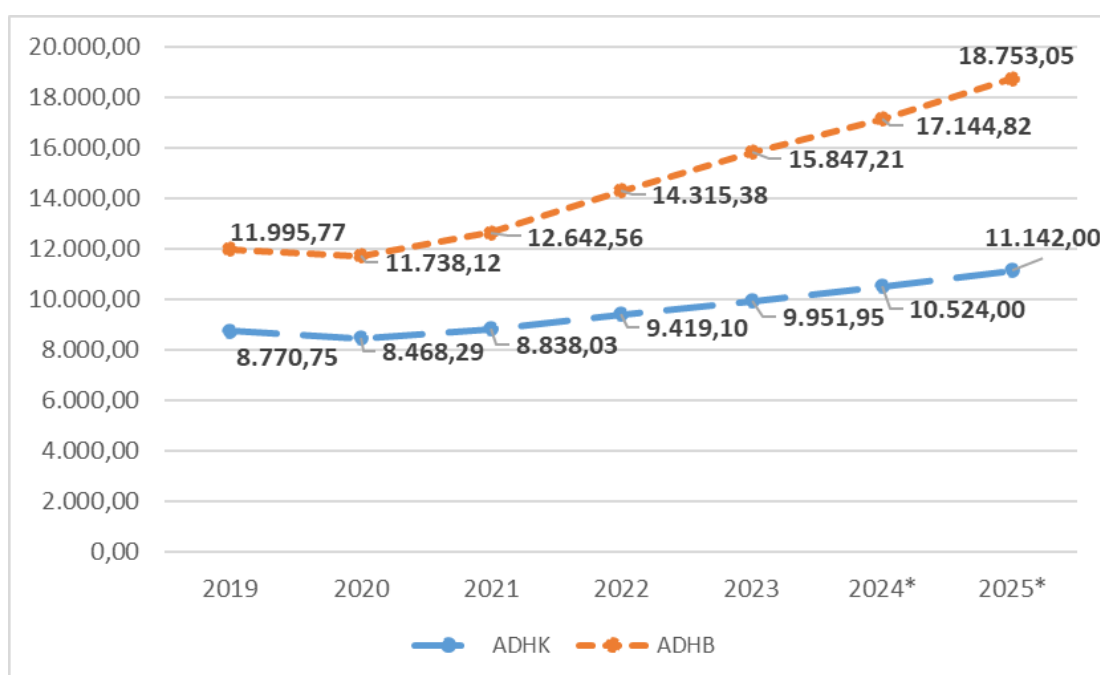
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktivitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen (BPS, 2016). Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun dasar 2010 mengalami fluktuasi selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019, PDRB ADHK pada posisi 8.770,75, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 8.468,29 miliar rupiah. Penurunan nilai PDRB ADHK ini terjadi pada setiap komponen penyusun PDRB ADHK. Pada tahun 2021, nilai PDRB ADHK Kabupaten Kulon Progo mulai meningkat seiring dengan mulai meningkatnya aktivitas masyarakat menjadi sebesar 8.838,14 miliar rupiah, selanjutnya pada tahun 2023 PDRB ADHK mengalami peningkatan lagi menjadi 9.419,36 miliar rupiah.

Pada tahun 2020, nilai PDRB ADHB Kabupaten Kulon Progo menurun dari 11.995,77 di tahun 2019 menjadi sebesar 11.738,12 miliar rupiah di tahun 2020. Penurunan nilai PDRB ini disebabkan oleh masa pandemi sebagai dampak meluasnya wabah Covid-19 selama tahun 2020. Pada tahun 2021, seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas masyarakat, nilai PDRB ADHB meningkat menjadi sebesar 12.642,56 miliar rupiah. Pada tahun 2022, aktivitas ekonomi masyarakat mulai normal dan PDRB meningkat menjadi 14.315,38 miliar rupiah dan kembali meningkat signifikan menjadi 15.847,21 miliar rupiah di tahun

2023. Kenaikan PDRB Kabupaten Kulon Progo di masa mendatang diproyeksikan banyak disumbang dari sektor Transportasi dan Pergudangan, seiring makin meningkatnya aktivitas Bandara Internasional Yogyakarta (BIY). Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga diprediksi akan meningkat dengan mulai beroperasinya beberapa hotel berbintang terutama yang berada di sekitar BIY. Selain itu Sektor Jasa Lainnya juga makin meningkat seiring dibukanya kembali akses pariwisata yang akan mendongkrak kunjungan wisata di Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan hal hal di atas, proyeksi PDRB ADHB dan ADHK oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo di tahun 2024 adalah pada 17.144,82 miliar rupiah dan 10.524 miliar rupiah. Pada tahun 2025, proyeksi kembali meningkat pada 18.753,05 miliar rupiah dan 11.142 miliar rupiah.

Selengkapnya nilai PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Kulon Progo disajikan pada gambar berikut ini.



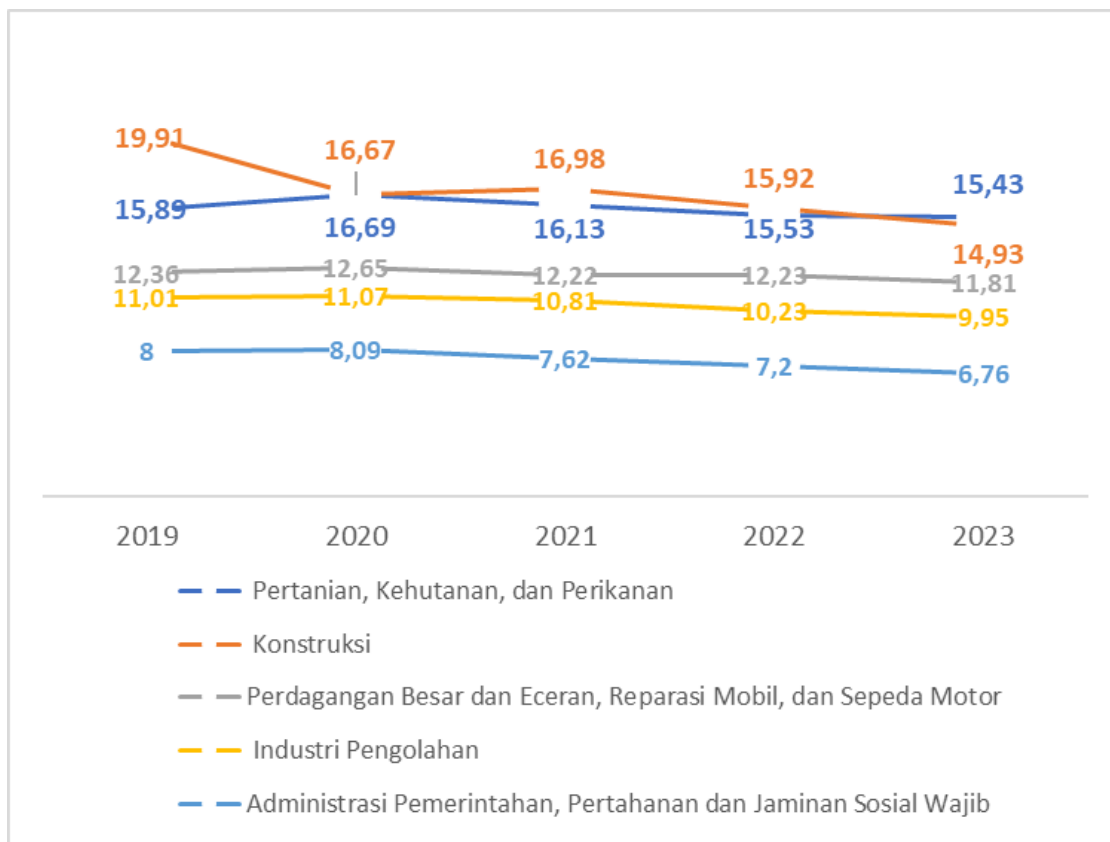
Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo dan Proyeksi oleh Pemkab Kulon Progo, 2024

Gambar 3.1
PDRB dan Proyeksi PDRB ADHK (2010) dan ADHB Kulon Progo
Tahun 2019-2023 (miliar rupiah)

Selama periode 2019-2023 struktur perekonomian di Kabupaten Kulon Progo selalu didominasi oleh 5 (lima) sektor lapangan usaha, yaitu Konstruksi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Namun mulai tahun 2021 terjadi pergeseran kategori penyokong perekonomian Kabupaten Kulon Progo yaitu lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan menggeser lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib menempati posisi kelima. Kondisi demikian ini tetap berlanjut pada Tahun 2022. Pada tahun 2023, terjadi perubahan di mana pada 5 posisi teratas adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, disusul Transportasi dan

Pergudangan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Industri Pengolahan

Terdapat 2 sektor yang memberikan peranan paling besar dalam pembentukan PDRB Tahun 2023 yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dan sektor Transportasi dan Pergudangan. Keduanya memberikan kontribusi masing-masing sebesar 15,43% dan 14,93%. Berikut perkembangan kontribusi 5 terbesar pembentuk PDRB Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2019 sampai dengan 2023.



Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024

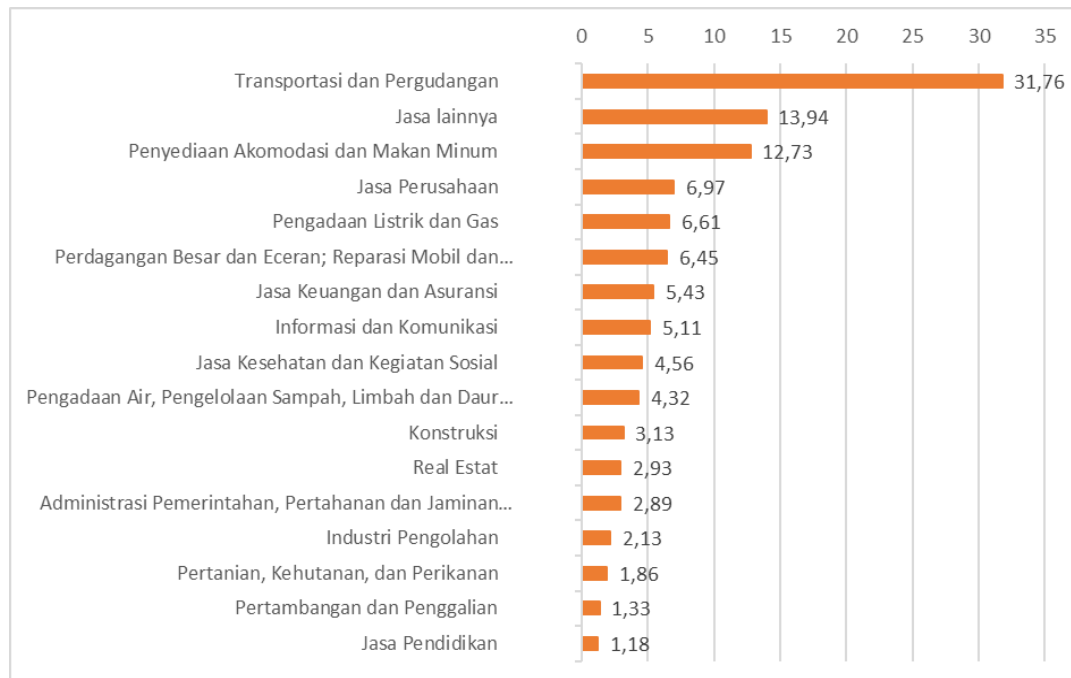
Gambar 3.2

**Kontribusi Lima Sektor Terbesar pada Struktur Perekonomian Kulon Progo
Tahun 2019-2023 (%)**

3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan analisis terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang dilakukan dengan menggunakan nilai PDRB Kabupaten Kulon Progo atas dasar harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Kulon Progo tahun 2020 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 8,47 triliun rupiah, atau mengalami penurunan jika dibandingkan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 8,77 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 telah terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar -3,45%. Angka ini merosot tajam dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai puncaknya hingga 13,49%. Hampir semua sektor di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2020 mengalami penurunan, kecuali sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial (18,27%) dan sektor Informasi dan Komunikasi (17,17%). Hal ini sangat terkait dengan meningkatnya jasa kesehatan dan kebutuhan jasa telekomunikasi akibat perubahan proses kerja dan kegiatan masyarakat, termasuk pendidikan yang mengedepankan model daring (*online*).

Pada tahun 2023, aktivitas perekonomian semakin meningkat setelah pemulihan pasca Covid-19 pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten yang terjadi mulai tahun 2021. Tercatat pada tahun 2023 perekonomian Kabupaten Kulon Progo tumbuh sebesar 5,65%. Pertumbuhan positif ini terjadi pada banyak sektor yang mengindikasikan terjadinya pemulihan ekonomi setelah terjadi Pandemi Covid-19. Pada tahun 2023, sektor yang tumbuh cukup tinggi adalah Transportasi dan Pergudangan (18,64%), Jasa Keuangan dan Asuransi (10,24%), kemudian berikutnya sektor Jasa Perusahaan (7,92%), disusul sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (7,47%), dan Pengadaan Listrik dan Gas (7,18%). Distribusi masing-masing sektor usaha ditampilkan pada gambar 3.2.



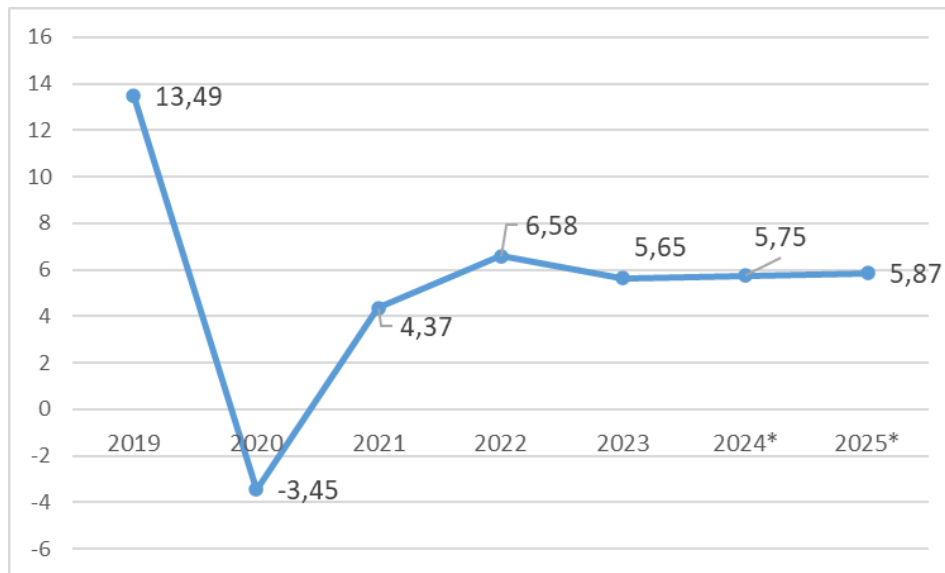
Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024

Gambar 3.3

**Distribusi Pertumbuhan Per Sektor Dalam PDRB ADHK (2010) Tahun 2023
Menurut Lapangan Usaha (%)**

Tahun 2021 menjadi tahun pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo yang mengalami rebound dari posisi -3,45% menjadi 4,37%, dan meningkat lagi menjadi 6,58% pada tahun 2022 namun kembali mengalami perlambatan menjadi 5,65% pada tahun 2023.

Nilai pertumbuhan ekonomi tahun 2023 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini didasarkan pada analisis bahwa sektor konstruksi yang selama beberapa tahun terakhir menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo mulai mengalami perlambatan akibat telah selesainya pembangunan BIY dan infrastruktur pendukungnya. Sektor lain yang mulai mengambil alih peran sebagai pemilik laju pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan, terutama selama 2 tahun terakhir. Namun sektor Konstruksi diprediksi masih akan tumbuh seiring dengan akan dibangunnya trase Tol Solo-Yogya-BIY di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2024, Pemkab Kulon Progo memproyeksikan nilai pertumbuhan ekonomi akan mengalami penguatan pada 5,75%, kemudian pada tahun 2025 diproyeksikan akan kembali naik menjadi 5,87%



Sumber : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024;

* Proyeksi Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Gambar 3.4

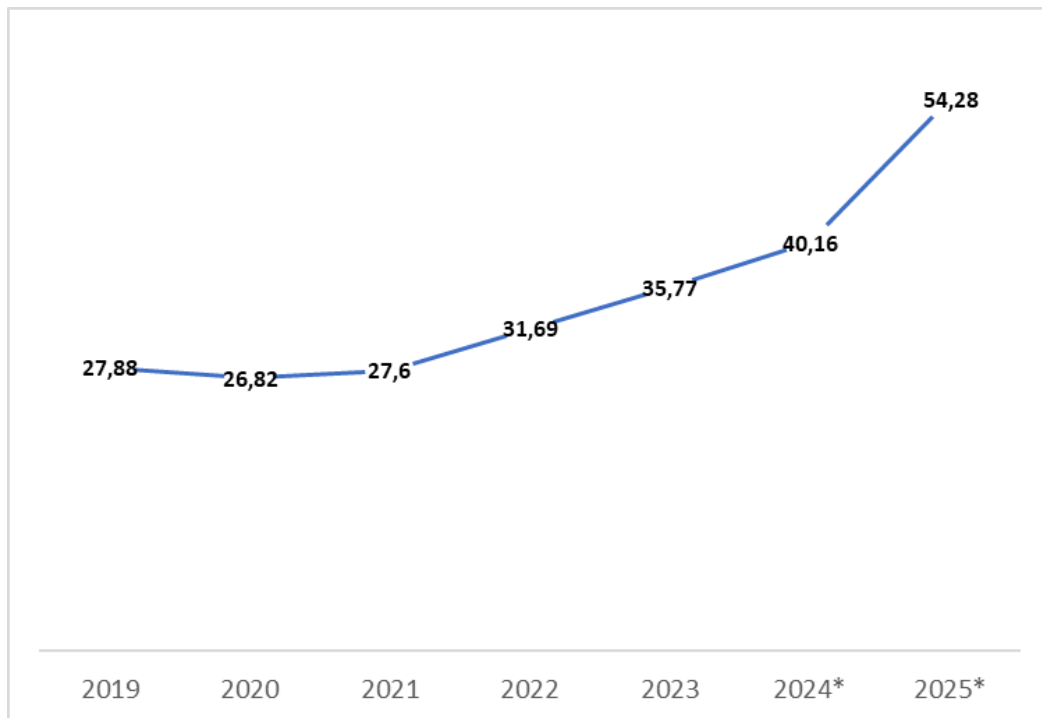
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Proyeksi LPE Tahun 2019 – 2023 dan Proyeksi 2024-2025

3.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan salah satu pendekatan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Meskipun tidak secara terperinci mampu menjelaskan distribusi pendapatan ke dalam sistem kelas dalam suatu klasifikasi penduduk berdasar kriteria tertentu, PDRB Per Kapita dapat digunakan sebagai indikator makro kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Nilai PDRB Per Kapita menggambarkan kinerja perekonomian di suatu daerah yang dilakukan oleh segenap potensi ekonomi daerah. Besar kecilnya nilai PDRB Per Kapita tergantung pada jumlah penduduk dan nilai PDRB, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Selama kurun waktu 2020-2023, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan (lihat Gambar 3.5). Pada tahun 2019, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo tercatat sebesar 27,88 juta rupiah, sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 26,82 juta rupiah akibat pandemi Covid-19. Nilai PDRB per kapita pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 27,6 juta rupiah. Kemudian berturut-turut mengalami pertumbuhan yang signifikan menjadi 31,69 juta rupiah di tahun 2022 dan 35,77 juta rupiah di tahun 2023. Pemkab Kulon Progo memproyeksikan pada tahun 2024 akan mencapai 40,16 juta rupiah dan pada 2025 nilai PDRB per kapita ADHB akan mencapai 54,28 juta rupiah.

Perkembangan nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku beserta proyeksinya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: BPS Kulon Progo, 2024

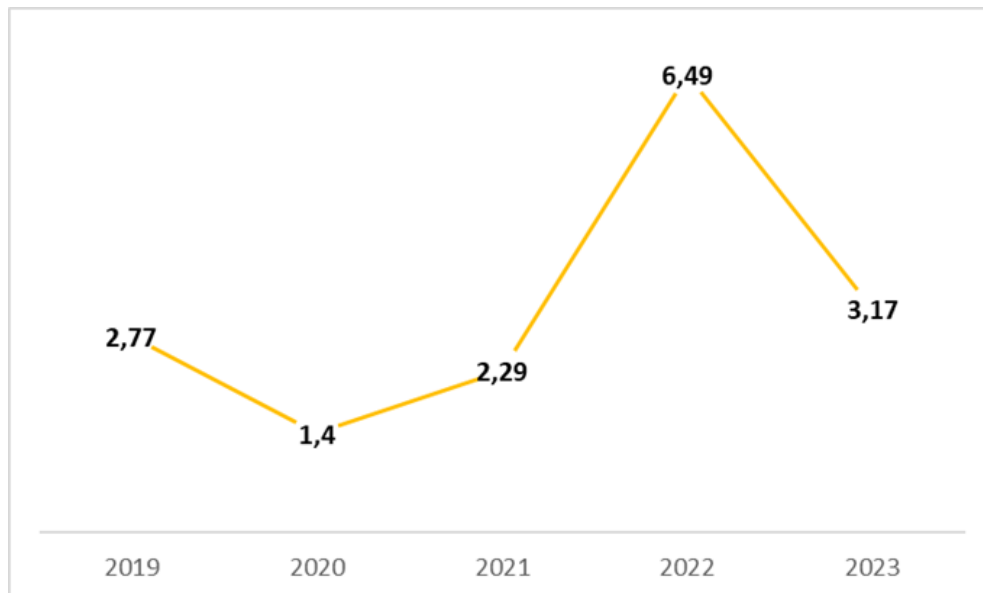
*) proyeksi Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Gambar 3.5

**PDRB Per Kapita ADHB dan Proyeksi PDRB Per Kapita ADHB
Tahun 2019-2025 (juta rupiah)**

3.1.4 Inflasi

Perhitungan inflasi di Kabupaten Kulon Progo menggunakan acuan Perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Yogyakarta. Selama tahun 2019 hingga 2023, laju inflasi cenderung stabil di bawah tiga persen walaupun sempat menurun di tahun 2020 menjadi 1,4% karena lesunya perekonomian. Laju inflasi meningkat tajam di tahun 2022 menjadi 6,49%. Kenaikan ini bersamaan dengan peningkatan laju inflasi nasional dan di daerah-daerah lain. Kenaikan inflasi pada tahun 2022 disebabkan antara lain permintaan yang tinggi untuk penyediaan jasa transportasi udara, jasa wisata dan pendidikan selain kenaikan harga komoditas seperti bahan bakar minyak. Pada tahun 2023, inflasi berhasil diredam dan menjadi 3,17%.



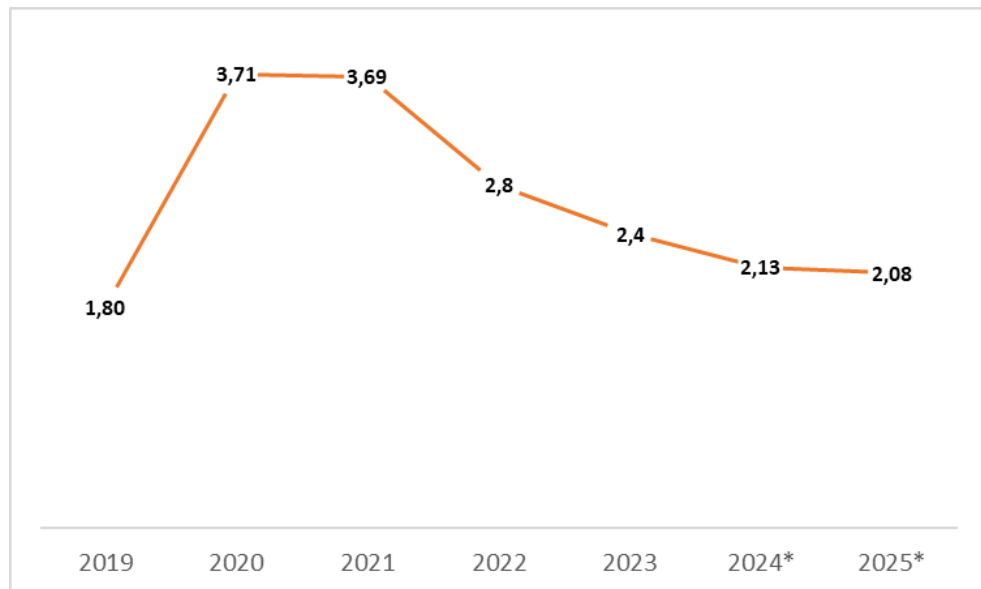
Sumber: BPS, 2024

Gambar 3.6
Laju Inflasi IHK DIY (%) Tahun 2019-2023

3.1.5 Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kulon Progo periode 2019-2023 selalu berada di bawah TPT DIY maupun Nasional. Tahun 2019 angka TPT Kulon Progo berada pada 1,8% namun meningkat hingga puncaknya pada tahun 2020 yaitu 3,71%. Selanjutnya TPT Kulon Progo mengalami sedikit penurunan di tahun 2021 menjadi 3,69% lalu mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2022 yaitu menjadi 2,80% dan terus menurun menjadi 2,40% pada tahun 2023. Angka ini telah mencapai target yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD 2023 yaitu pada 2,64%-2,92%.

Penurunan TPT Kulon Progo pada tahun 2023 bersamaan dengan perbaikan kondisi ekonomi pasca pandemi Covid-19. Penguatan ekonomi menyebabkan lebih banyak lapangan pekerjaan yang dibuka di Kulon Progo dibandingkan tahun sebelumnya sehingga mendorong semakin banyak orang untuk bekerja. Hal ini terlihat dengan peningkatan sebesar 13 ribu penduduk yang bekerja pada tahun 2022. Kesempatan kerja di Kulon Progo juga mengalami peningkatan dan berdampak langsung terhadap penurunan TPT. Melihat tren dan kondisi yang mulai membaik, TPT Kulon Progo diharapkan terus mengalami penurunan. Hal ini mendasari proyeksi TPT Kabupaten Kulon Progo yang menurun menjadi 2,13% pada tahun 2024 dan kemudian menurun lagi menjadi 2,08% pada tahun 2025.



Sumber: BPS Kulon Progo, 2024

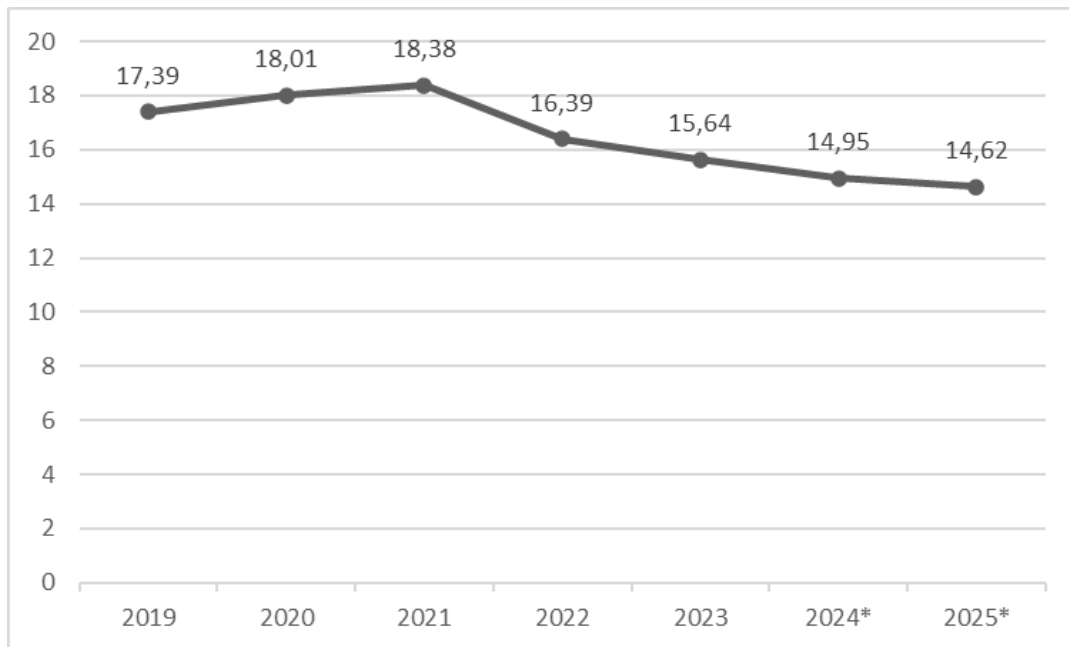
*) Proyeksi Pemkab Kulon Progo, 2024

Gambar 3.7

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kulon Progo (%) 2019-2023 dan Proyeksi 2024-2025

3.1.6 Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo pada periode 2019-2023 menunjukkan tren yang fluktuatif. Persentase penduduk miskin Kulon Progo di tahun 2019 tercatat sebesar 17,39%, setelah itu pada tahun 2020 dan 2021 terus terjadi peningkatan dengan masing-masing menjadi sebesar 18,01% dan 18,38%. Namun penurunan tajam terjadi di tahun 2022 yakni menjadi 16,39% di mana hal tersebut juga telah melampaui proyeksi sebelumnya hampir sebesar 1 persen poin. Penurunan ini didorong oleh tumbuhnya perekonomian dari tahun sebelumnya sehingga dapat mengangkat banyak penduduk dari garis kemiskinan. Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan dunia usaha pasca Covid-19, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo semakin menurun hingga menjadi 15,64% pada tahun 2023. Proyeksi oleh Pemkab Kulon Progo, pada tahun 2024 angka kemiskinan akan mengalami penurunan menjadi 14,95% kemudian menurun lagi menjadi 14,62% pada tahun 2025.



Sumber: BPS Kulon Progo, 2024

*) Proyeksi Pemkab Kulon Progo, 2024

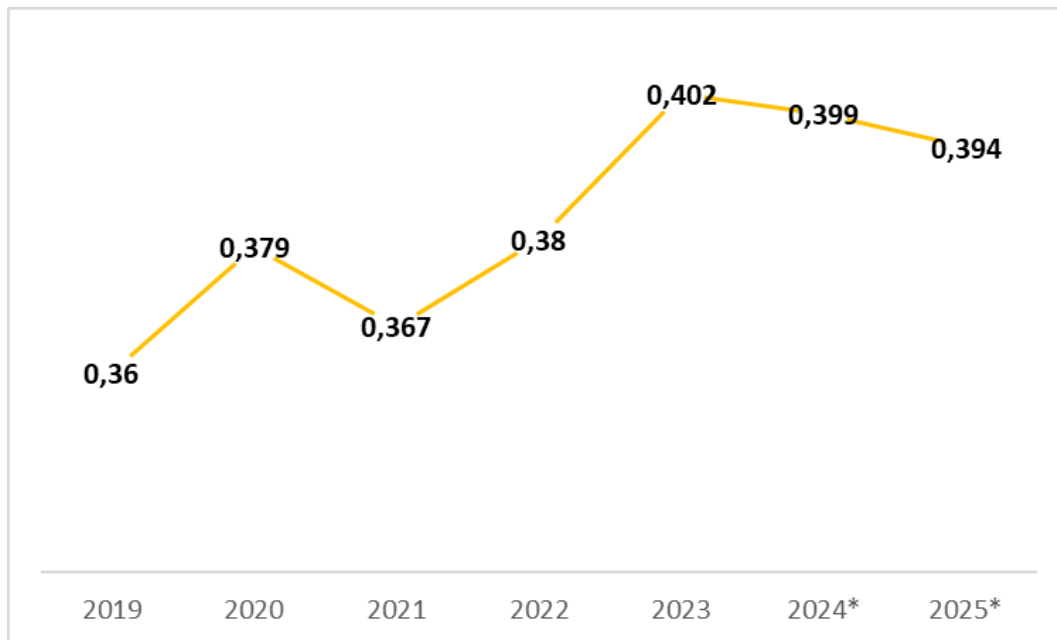
Gambar 3.8

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo (%) 2019-2023 dan Proyeksi 2024-2025

3.1.7 Ketimpangan Pendapatan

Rasio Gini di Kabupaten Kulon Progo periode 2021-2023 memiliki trend meningkat, namun pada tahun 2024 diproyeksikan rasio ini akan menurun dan kemudian terjadi trend menurun. Beberapa proyek konstruksi yang dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 2018 khususnya proyek BIY dan infrastruktur pelengkap mendorong peningkatan pendapatan masyarakat yang terdampak langsung akibat dari proses ganti rugi, serta masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi proyek konstruksi. Hal tersebut berdampak pada peningkatan kemampuan belanja pada sebagian masyarakat baik yang terdampak langsung dan tidak langsung. Di sisi lain, masyarakat yang berdomisili di lokasi yang jauh dari proyek konstruksi mempunyai tingkat pengeluaran yang relatif sama dari periode sebelumnya. Oleh karenanya maka nilai Rasio Gini sedikit meningkat yang berarti kesenjangan sedikit melebar.

Secara umum, terjadinya penguatan pada sisi ekonomi yang terindikasi dengan tingkat pertumbuhan positif pada semua sektor perekonomian, diharapkan pada semua pelaku ekonomi dapat meningkatkan pengeluarannya sehingga pada tingkat ketimpangan antar kelompok yang terindikasi pada nilai Rasio Gini dapat menurun secara gradual. Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo yang terus tumbuh positif, serta adanya upaya pemerintah meningkatkan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, maka diproyeksikan nilai Rasio Gini juga mengalami penurunan sehingga pada tahun 2024 Rasio Gini diproyeksikan akan menurun dari 0,402 pada tahun 2023 menjadi 0,399 pada tahun 2024 dan 0,394 pada tahun 2025.



Sumber: BPS Kulon Progo, 2024;

* proyeksi Pemkab Kulon Progo, 2024

Gambar 3.9

Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2023 dan Proyeksi Tahun 2024

3.1.8 Perbandingan Target Indikator Makro Ekonomi

Perbandingan indikator target RKPD Tahun 2024 dan target RKPD Perubahan Tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1

**Perbandingan Indikator Target RKPD Tahun 2024 dan
Target RKPD Perubahan Tahun 2024**

No.	Indikator	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024
1	PDRB Per Kapita	Rp32,27 juta	Rp38,50-43,50 juta
2	LPE	5,19 - 5,75%	5,19 - 5,75%
3	Tingkat Kemiskinan	16,34 - 16,56%	14,38-15,38%
4	TPT	2,13 - 3,17%	2,13 - 3,17%
5	Gini Ratio	0,359 - 0,399	0,359 - 0,399

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang merupakan perwujudan siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan beberapa hal yaitu: 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan 3) relevansi program dan kegiatan dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

(1) **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah**

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

(2) **Disiplin Anggaran**

Adanya berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

(3) **Keadilan Anggaran**

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

(4) **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Pada prinsipnya, pendapatan daerah diperoleh dari adanya pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah.

Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme diantaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah:

- a. Nilai besaran pajak/ retribusi yang dikenakan saat ini relatif kecil sehingga kontribusi terhadap pendapatan daerah nilainya cenderung menurun dengan adanya laju inflasi.
- b. Belum optimalnya penggalan potensi pajak daerah.
- c. Belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran pajak dan retribusi sehingga perlu terus dilakukan upaya sosialisasi dan edukasi.
- d. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi database wajib pajak untuk melakukan pencarian dan pembaharuan data data objek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- e. Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyebabkan berkurangnya kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan permasalahan di atas, serta memperhatikan konstelasi pembangunan dan dinamika wilayah, maka strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola pajak dan retribusi yang tangguh, mumpuni dan berintegritas.
- b. Menggali potensi pendapatan daerah
- c. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap kewajiban pajak dan retribusi.
- d. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi perpajakan/ retribusi.
- e. Meningkatkan daya tarik pada destinasi wisata sehingga meningkatkan jumlah wisatawan.
- f. Meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah agar sehat, inovatif dan berdaya saing.

Dengan strategi tersebut maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Pembaharuan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola pajak dan retribusi
- c. Peningkatan edukasi kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi
- d. Peningkatan sarana dan prasarana pemungutan serta sistem informasi perpajakan dan retribusi
- e. Peningkatan amenities pada destinasi wisata
- f. Peningkatan kualitas dan kinerja BUMD

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan daerah antara lain:

- a. Memberikan pelayanan prima melalui pendidikan dan pelatihan untuk pengelola pajak/ retribusi serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
- b. Penyederhanaan sistem dan mekanisme serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan yang lebih cepat dan efektif
- c. Updating data, Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi serta pengawasan kepatuhan Wajib Pajak
- d. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder terkait dengan peningkatan pendapatan daerah
- e. Pembangunan infrastruktur pendukung objek retribusi terutama pada destinasi wisata

- f. Peningkatan pembinaan dan pengawasan kinerja pada BUMD sehingga dapat memberikan kontribusi pada pendapatan Pemerintah Daerah
- g. Pemanfaatan kekayaan daerah yang tidak digunakan sebagai sumber pendapatan daerah
- h. Meningkatkan pengajuan usulan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus dengan penginventarisasi kebutuhan daerah secara tepat
- i. Mengupayakan perolehan pendapatan dari Insentif Fiskal dengan peningkatan dan pemenuhan kategori indikator kinerja pemerintah daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahun 2024 ini terdapat penyesuaian terhadap nomenklatur pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Pendapatan Asli Daerah**, terdiri dari:

- a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Reklame; Pajak Air Tanah (PAT); Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB) dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
- b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian, pendapatan dari pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan dari Pengelolaan BUKP, Pendapatan Bunga Penguatan Modal, Pendapatan dari bentuk-bentuk pendapatan lainnya yang merupakan hak Daerah.

2. **Pendapatan Transfer**, terdiri dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa.

a) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (dana bagi hasil dan dana alokasi umum) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik)

- i. Dana bagi hasil adalah pendapatan Negara yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
- ii. Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- iii. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Insentif Fiskal

Dana insentif daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu

c) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Transfer antar daerah

Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan

- a) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang meliputi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah.

- b) Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan terdiri atas : bantuan keuangan dari daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan, Gubernur sesuai kewenangannya dapat menugaskan urusan keistimewaan dalam bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang kepada Bupati/Walikota melalui mekanisme BKK Dana Keistimewaan.

3. **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**, terdiri dari:

a. Pendapatan Hibah

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Dana Darurat

Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Adapun gambaran pendapatan daerah dituangkan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Tahun 2023 s.d. 2024 Kabupaten Kulon Progo

URAIAN	Realisasi APBD 2023	APBD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Selisih Target RKPD Perubahan Terhadap Target APBD 2024
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	324.053.666.353,01	339.425.088.390,00	351.588.222.364,00	12.163.133.974,00
Pendapatan Pajak Daerah	96.627.182.570,00	119.230.092.600,00	113.474.897.520,00	-5.755.195.080,00
Hasil Retribusi Daerah	12.060.319.478,00	14.135.066.057,00	189.103.516.456,00	174.968.450.399,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.348.267.703,08	19.474.878.002,00	19.733.013.941,00	258.135.939,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	197.017.896.601,93	186.585.051.731,00	29.276.794.447,00	-157.308.257.284,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.363.943.255.399,00	1.353.567.236.410,00	1.386.331.212.326,00	32.763.975.916,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.148.566.329.471,00	1.152.222.683.000,00	1.170.430.610.802,00	18.207.927.802,00
Dana Perimbangan	989.612.296.471,00	1.025.669.019.000,00	1.030.070.091.577,00	4.401.072.577,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	19.794.531.801,00	16.093.531.000,00	19.331.338.000,00	3.237.807.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	676.856.229.904,00	710.470.475.000,00	710.470.475.000,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	83.812.884.604,00	84.638.004.000,00	84.638.004.000,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	209.148.650.162,00	214.467.009.000,00	229.437.129.802,00	14.970.120.802,00
Dana Insentif Daerah (DID)	54.259.365.000,00	24.064.817.000,00	24.064.817.000,00	0,00
Dana Desa	104.694.668.000,00	102.488.847.000,00	102.488.847.000,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	215.376.925.928,00	201.344.553.410,00	215.900.601.524,00	14.556.048.114,00
Pendapatan Bagi Hasil	109.863.998.262,00	102.794.116.760,00	106.370.567.452,00	3.576.450.692,00
Bantuan Keuangan	105.512.927.666,00	98.550.436.650,00	109.530.034.072,00	10.979.597.422,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.000.000.000,00	936.000.000,00	936.000.000,00	0,00
Pendapatan Hibah	8.000.000.000,00	936.000.000,00	936.000.000,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.695.996.921.752,32	1.693.928.324.800,00	1.738.855.434.690,00	44.927.109.890,00

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kulon Progo, 2024

Pada tahapan Perubahan RKPD tahun 2024 ini, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melakukan pembaruan terhadap prediksi pendapatan yaitu prediksi pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan diprediksikan meningkat dari wilayah Kapanewon Temon terutama dari Bandara Internasional Yogyakarta, namun pihak Angkasa Pura mengajukan keberatan dan dalam sidang diputuskan bahwa Angkasa Pura selaku operator BIY mendapatkan keringanan dalam pembayaran PBB kepada Pemkab Kulon Progo.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan diupayakan agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel serta berorientasi pada kinerja. Kebijakan belanja daerah dalam penggunaan dana diwujudkan dengan mengevaluasi program/kegiatan yang telah direalisasikan hingga semester pertama selanjutnya melakukan pergeseran-pergeseran rekening belanja untuk disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua. Selain hal tersebut di atas perubahan kebijakan belanja di tahun 2024 diarahkan untuk:

1. Penambahan belanja prioritas dalam rangka pemenuhan target akhir RPD 2023-2026;
2. Pemenuhan sarana prasarana kerja secara bertahap di beberapa perangkat daerah;
3. Penyesuaian Belanja BLUD; dan
4. Pengurangan belanja tidak terduga

Belanja Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. jumlah belanja operasi pada APBD tahun 2024 sebesar Rp1.384.798.758.191 sedangkan pada Perubahan RKPD 2024 direncanakan sebesar Rp1.459.463.656.145 atau naik sebesar Rp74.676.819.441 (5,39%). Kenaikan tersebut disebabkan oleh:

- a. SiLPA Tunjangan Profesi Guru dan tambahan penghasilan guru non sertifikasi,
- b. SiLPA BLUD RSUD Wates, RSUD NAS dan Puskesmas;
- c. SiLPA DAK Non Fisik;
- d. Tambahan belanja operasional khususnya pada tenaga kontrak untuk penyesuaian dengan standar di SHBJ;
- e. Penambahan belanja prioritas untuk menunjang pemenuhan target kinerja.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal ditujukan untuk belanja prioritas program/ kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2024.

Jumlah belanja modal pada APBD tahun 2024 sebesar Rp198.002.305.555,00. sedangkan pada Perubahan RKPD 2024 direncanakan sebesar Rp201.828.116.519,00 atau naik sebesar

Rp3.825.810.964 (1,93%). Kenaikan belanja modal pada Perubahan RKPD tahun 2024 khususnya pada belanja di Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada Perubahan RKPD Tahun 2024, jumlah Belanja Tidak Terduga (BTT) mengalami penurunan sebesar 52,67% atau sebesar Rp2.546.359.018,13 yaitu dari Rp4.834.440.793,00 menjadi Rp2.288.081.774,87. Penurunan ini dikarenakan pada pergeseran mendahului perubahan yang dilakukan sebanyak 4 kali pada tahun 2024.

Pada pergeseran I, BTT digunakan sebesar Rp2.708.524.962,00 sebagian besar untuk membiayai rehabilitasi berat sarana, prasarana, dan utilitas di beberapa sekolah dasar. Di pergeseran II, BTT bertambah sebesar Rp4.596.172.020,00 sehingga menjadi Rp6.722.087.851,00. BTT kembali digunakan pada pergeseran III sebesar Rp1.500.380.800,00 sebagian besar untuk membiayai pemeriksaan keur kesehatan, pemeriksaan gula darah, dan pemeriksaan kolesterol untuk Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Kepala Daerah sebanyak 8.811 orang di 979 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan /atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer pada Perubahan APBD Tahun 2024 diprediksi mengalami kenaikan sebesar Rp158.709.499,00 atau sama dengan 0,08% dari Rp188.309.759.866,00 pada APBD Tahun 2024 menjadi Rp188.468.469.365,00 pada Perubahan APBD Murni Tahun 2024.

Gambaran Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 disajikan dalam Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3

Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Tahun 2023 s.d. 2024 Kabupaten Kulon Progo

URAIAN	Realisasi APBD 2023	APBD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Selisih Target RKPD Perubahan terhadap Target APBD 2024
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI	1.290.493.325.958,73	1.384.798.758.191,00	1.459.475.577.632,00	74.676.819.441,00
Belanja Pegawai	678.460.423.981,00	765.097.645.636,00	778.810.676.244,00	13.713.030.608,00
Belanja Barang dan Jasa	488.475.760.197,73	483.482.624.162,00	536.787.448.302,00	53.304.824.140,00
Belanja Subsidi	1.556.758.500,00	1.574.647.500,00	1.716.942.000,00	142.294.500,00
Belanja Hibah	102.941.294.780,00	117.366.340.893,00	124.830.811.086,00	7.464.470.193,00
Belanja Bantuan Sosial	19.059.088.500,00	17.277.500.000,00	17.329.700.000,00	52.200.000,00
BELANJA MODAL	219.397.654.552,00	198.002.305.555,00	201.828.116.519,00	3.825.810.964,00
Belanja Modal Tanah	2.136.746.385,00	1.198.211.500,00	1.613.004.700,00	414.793.200,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.671.552.586,00	46.584.091.564,00	51.409.964.354,00	4.825.872.790,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.912.285.113,00	69.373.084.344,00	66.674.820.147,00	-2.698.264.197,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	81.049.816.657,00	75.679.560.147,00	77.923.474.703,00	2.243.914.556,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.375.553.811,00	4.555.650.000,00	3.545.394.615,00	-1.010.255.385,00
Belanja Modal Aset Lainnya	251.700.000,00	611.708.000,00	661.458.000,00	49.750.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.092.325.768,00	4.834.440.793,00	2.288.081.775,00	-2.546.359.018,00
Belanja Tidak Terduga	1.092.325.768,00	4.834.440.793,00	2.288.081.775,00	-2.546.359.018,00
BELANJA TRANSFER	183.786.789.968,00	188.309.759.866,00	188.468.469.365,00	158.709.499,00
Belanja bagi hasil	10.289.880.768,00	13.336.515.866,00	13.495.225.365,00	158.709.499,00
Belanja bantuan keuangan	173.496.909.200,00	174.973.244.000,00	174.973.244.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH	1.694.770.096.246,73	1.775.945.264.405,00	1.852.060.245.291,00	76.114.980.886,00

Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kulon Progo, 2024

3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2023 sebesar Rp120.467.732.132,50 serta penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp10.000.000.000,00. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Binangun sebesar Rp7.262.921.532,00 dan pemberian pinjaman daerah kepada PT. Selo Adikarto sebesar Rp10.000.000.000,00. Hasil analisis terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024 kemudian dituangkan dalam Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Realisasi dan Target/ Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 dan 2024

URAIAN	Realisasi APBD 2023	APBD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Selisih Target RKPD Perubahan terhadap Target APBD 2024
PEMBIAYAAN DAERAH				
Penerimaan Pembiayaan Daerah	165.114.099.031,22	111.779.861.137,00	130.467.732.133,00	18.687.870.996
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	165.114.099.031,22	101.779.861.137,00	120.467.732.133,00	18.687.870.996
Penerimaan pinjaman daerah	-	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	45.873.192.403,00	29.762.921.532,00	17.262.921.532,00	-12.500.000.000,00
Penyertaan modal daerah	45.873.192.403,00	19.762.921.532,00	7.262.921.532,00	-12.500.000.000,00
-PT. Bank BPD DIY	30.000.000.000,00	7.500.000.000,00	0	-7.500.000.000,00
-Perumda Air Minum Tirta Binangun	10.873.192.403,00	7.262.921.532,00	7.262.921.532,00	-
-PD BPR Bank Kulon Progo	5.000.000.000	5.000.000.000	0	-5.000.000.000,00
Pemberian pinjaman daerah		10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-
PEMBIAYAAN NETTO	119.240.906.628,22	82.016.939.605,00	113.204.810.601,00	31.187.870.996

Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kulon Progo, 2024

Secara lengkap, prediksi Kemampuan Keuangan Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.5. sebagai berikut:

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah
pada APBD Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Tahun 2024

URAIAN	Realisasi APBD 2023	APBD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Selisih Target RKPD Perubahan terhadap Target APBD 2024
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	324.053.666.353,01	339.425.088.390,00	351.588.222.364,00	12.163.133.974,00
Pendapatan Pajak Daerah	96.627.182.570,00	119.230.092.600,00	113.474.897.520,00	-5.755.195.080,00
Hasil Retribusi Daerah	12.060.319.478,00	14.135.066.057,00	189.103.516.456,00	174.968.450.399,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.348.267.703,08	19.474.878.002,00	19.733.013.941,00	258.135.939,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	197.017.896.601,93	186.585.051.731,00	29.276.794.447,00	-157.308.257.284,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.363.943.255.399,00	1.353.567.236.410,00	1.386.331.212.326,00	32.763.975.916,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.148.566.329.471,00	1.152.222.683.000,00	1.170.430.610.802,00	18.207.927.802,00
Dana Perimbangan	989.612.296.471,00	1.025.669.019.000,00	1.030.070.091.577,00	4.401.072.577,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	19.794.531.801,00	16.093.531.000,00	19.331.338.000,00	3.237.807.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	676.856.229.904,00	710.470.475.000,00	710.470.475.000,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	83.812.884.604,00	84.638.004.000,00	84.638.004.000,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	209.148.650.162,00	214.467.009.000,00	229.437.129.802,00	14.970.120.802,00
Dana Insentif Daerah (DID)	54.259.365.000,00	24.064.817.000,00	24.064.817.000,00	0,00
Dana Desa	104.694.668.000,00	102.488.847.000,00	102.488.847.000,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	215.376.925.928,00	201.344.553.410,00	215.900.601.524,00	14.556.048.114,00
Pendapatan Bagi Hasil	109.863.998.262,00	102.794.116.760,00	106.370.567.452,00	3.576.450.692,00
Bantuan Keuangan	105.512.927.666,00	98.550.436.650,00	109.530.034.072,00	10.979.597.422,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.000.000.000,00	936.000.000,00	936.000.000,00	0,00
Pendapatan Hibah	8.000.000.000,00	936.000.000,00	936.000.000,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.695.996.921.752,32	1.693.928.324.800,00	1.738.855.434.690,00	44.927.109.890,00

URAIAN	Realisasi APBD 2023	APBD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Selisih Target RKPD Perubahan terhadap Target APBD 2024
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI	1.290.493.325.958,73	1.384.798.758.191,00	1.459.475.577.632,00	74.676.819.441,00
Belanja Pegawai	678.460.423.981,00	765.097.645.636,00	778.810.676.244,00	13.713.030.608,00
Belanja Barang dan Jasa	488.475.760.197,73	483.482.624.162,00	536.787.448.302,00	53.304.824.140,00
Belanja Subsidi	1.556.758.500,00	1.574.647.500,00	1.716.942.000,00	142.294.500,00
Belanja Hibah	102.941.294.780,00	117.366.340.893,00	124.830.811.086,00	7.464.470.193,00
Belanja Bantuan Sosial	19.059.088.500,00	17.277.500.000,00	17.329.700.000,00	52.200.000,00
BELANJA MODAL	219.397.654.552,00	198.002.305.555,00	201.828.116.519,00	3.825.810.964,00
Belanja Modal Tanah	2.136.746.385,00	1.198.211.500,00	1.613.004.700,00	414.793.200,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.671.552.586,00	46.584.091.564,00	51.409.964.354,00	4.825.872.790,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.912.285.113,00	69.373.084.344,00	66.674.820.147,00	-2.698.264.197,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	81.049.816.657,00	75.679.560.147,00	77.923.474.703,00	2.243.914.556,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.375.553.811,00	4.555.650.000,00	3.545.394.615,00	-1.010.255.385,00
Belanja Modal Aset Lainnya	251.700.000,00	611.708.000,00	661.458.000,00	49.750.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.092.325.768,00	4.834.440.793,00	2.288.081.775,00	-2.546.359.018,00
Belanja Tidak Terduga	1.092.325.768,00	4.834.440.793,00	2.288.081.775,00	-2.546.359.018,00
BELANJA TRANSFER	183.786.789.968,00	188.309.759.866,00	188.468.469.365,00	158.709.499,00
Belanja bagi hasil	10.289.880.768,00	13.336.515.866,00	13.495.225.365,00	158.709.499,00
Belanja bantuan keuangan	173.496.909.200,00	174.973.244.000,00	174.973.244.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH	1.694.770.096.246,73	1.775.945.264.405,00	1.852.060.245.291,00	76.114.980.886,00
SURPLUS/DEFISIT	1.226.825.504,28	-82.016.939.605,00	-113.204.810.601,00	-31.187.870.996,00
PEMBIAYAAN DAERAH				
Penerimaan Pembiayaan Daerah	165.114.099.031,22	111.779.861.137,00	130.467.732.133,00	18.687.870.996
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	165.114.099.031,22	101.779.861.137,00	120.467.732.133,00	18.687.870.996
Penerimaan pinjaman daerah	-	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	45.873.192.403,00	29.762.921.532,00	17.262.921.532,00	-12.500.000.000,00
Penyertaan modal daerah	45.873.192.403,00	19.762.921.532,00	7.262.921.532,00	-12.500.000.000,00
-PT. Bank BFD DIY	30.000.000.000,00	7.500.000.000,00	0	-7.500.000.000,00
-Perumda Air Minum Tirta Binangun	10.873.192.403,00	7.262.921.532,00	7.262.921.532,00	-
-PD BPR Bank Kulon Progo	5.000.000.000	5.000.000.000	0	-5.000.000.000,00
Pemberian pinjaman daerah		10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-
PEMBIAYAAN NETTO	119.240.906.628,22	82.016.939.605,00	113.204.810.601,00	31.187.870.996
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	120.467.732.132,50	0,00	0,00	0,00

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 adalah: ***“Pembangunan Berkelanjutan untuk mewujudkan Peningkatan Daya Saing Daerah”***. Tema pembangunan tersebut berpedoman pada visi Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan RPJPD tahun 2005-2025 yaitu ***“Masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang Maju, Mandiri, Sejahtera Lahir dan Batin”*** yang dijabarkan dalam 8 misi pembangunan Kulon Progo yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan Pancasila
2. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berdaya saing
3. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Kulon Progo yang aman, damai dan bersatu
5. Mewujudkan perencanaan pembangunan berkeadilan
6. Mewujudkan Kulon Progo asri dan lestari
7. Mewujudkan wilayah pantai dan laut Kulon Progo yang maju dan mandiri
8. Mewujudkan Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional maupun nasional

Perencanaan pembangunan tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026. Perencanaan tahun 2024 dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026, kebijakan penataan ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, hasil evaluasi RKPD tahun 2023, evaluasi capaian akhir RPJMD, rencana capaian kinerja dalam RKPD tahun 2024, pokok-pokok pikiran/jaring aspirasi masyarakat dari DPRD, identifikasi isu strategis, serta permasalahan dan kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya. Disamping hal tersebut di atas, dalam penentuan prioritas pembangunan juga memperhatikan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan RPJMD DIY tahun 2022-2027.

Tema dan prioritas pada tahun anggaran 2024 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penanganan kemiskinan ekstrem;
2. Perwujudan kawasan sekitar Bandara Internasional Yogyakarta (Aerotropolis);
3. Pengembangan ekonomi kreatif;
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup;
6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik.

Adapun target indikator daerah pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Target Utama Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Target RKPD (2024)	Target P-RKPD (2024)	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RKPD (2024)	Target P-RKPD (2024)
Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	1. Gini Rasio (nilai)	0,359-0,399	0,359-0,399	Meningkatnya pendapatan masyarakat	1. Pendapatan Per Kapita Penduduk (ADHB) (%)	32,27	38,50-43,50
	2. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,19-5,75	5,19-5,75		2. Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,13-3,17	2,13-3,17
	3. Angka Kemiskinan (%)	16,34-16,56	14,38-15,38				
Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya	1. Indeks Pembangunan Manusia (%)	75,68	75,91-76,14	1. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	1. Rata-rata lama sekolah (tahun)	9,25	9,25
				2. Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,30	14,55-15,64	
				2. Meningkatkan prestasi generasi muda	Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi (%)	78,85	81,40
				3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Angka Harapan Hidup (tahun)	75,35	75,36
		2. Indeks Keluarga Sehat (nilai)		0,31	0,32		
	2. Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)	58,96	58,96	Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya daerah	Persentase pelestarian dan pengembangan budaya daerah (%)	58,96	58,96
	Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Berkelanjutan (nilai)	74,98	76,69	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Indeks Pembangunan Infrastruktur (nilai)	50,46
				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (nilai)	62,84	62,84
				Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	88,60	88,60
				Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana	Persentase Penanggulangan Bencana (nilai)	98,01	98,01
Terwujudnya tata kelola		77,00	83,20	Meningkatnya kualitas	1. Nilai akuntabilitas	A	A

Tujuan	Indikator Tujuan	Target RKPD (2024)	Target P-RKPD (2024)	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RKPD (2024)	Target P-RKPD (2024)
pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)			penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	kinerja pemerintahan daerah (AKIP)		
					2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP
					3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (nilai)	84,50	85,64
Terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan	Indeks ketertiban dan ketenteraman (nilai)	83,59	83,59	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	Cakupan penegakan peraturan daerah dan penanganan konflik sosial (%)	100	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2024 (data diolah)

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 merupakan suatu kesatuan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan yang tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026.

Adapun untuk Indikator Kinerja Tujuan pada Perubahan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 menggunakan indikator tujuan yang sama dengan RKPD Murni 2024, yaitu sejumlah 8 indikator yang bisa dilihat dalam tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Tujuan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No.	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target RPD (Tahun 2024)	Target RKPD Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
1.	Gini Rasio	Nilai	0,402	0,359-0,399	0,359-0,399	0,359-0,399
2.	Pertumbuhan ekonomi	%	5,65	5,19-5,75	5,19-5,75	5,19-5,75
3.	Angka kemiskinan	%	15,64	16,34-16,56	16,34-16,56	14,38-15,38
4.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	75,82	75,68	75,68	75,91-76,14
5.	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	%	54,04	58,96	58,96	58,96
6.	Indeks Pembangunan Berkelanjutan	Nilai	76,16	74,98	74,98	76,69
7.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	83,00	77,00	77,00	83,20

No.	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target RPD (Tahun 2024)	Target RKPD Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
8.	Indeks ketertiban dan ketenteraman	Nilai	79,66	83,59	83,59	83,59

Sumber: Bappeda Kulon Progo, 2024

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa ada beberapa target pada perubahan RKPD yang mengalami perubahan jika dibandingkan dengan RPD 2023-2026 dan RKPD Murni 2024, yakni angka kemiskinan, Indeks Pembangunan Berkelanjutan, dan indeks Reformasi Birokrasi. Hal tersebut dikarenakan ketiga indikator tersebut sudah tercapai pada realisasi kinerja tahun 2023. Pada Perubahan RKPD tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah memperhitungkan target yang meningkat dibandingkan dengan RPD 2023-2026 dan RKPD Murni 2024.

Adapun pada indikator sasaran pembangunan daerah di Kulon Progo juga masih menggunakan indikator sasaran yang sama dengan RKPD Murni 2024 yaitu sejumlah 16 indikator sesuai dalam tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No.	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2023	Target RPD 2024	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024
1.	Pendapatan perkapita penduduk	35,77	32,27	32,27	38,50-43,50
2.	Tingkat pengangguran terbuka	2,40	2,13 - 3,17	2,13 - 3,17	2,13 - 3,17
3.	Rata-rata lama sekolah	9,18	9,25	9,25	9,25
4.	Harapan lama sekolah	14,48	14,3	14,3	14,55-15,64
5.	Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi	81,28	78,85	78,85	81,40
6.	Angka harapan hidup	75,35	75,35	75,35	75,36
7.	Indeks keluarga sehat	0,31	0,31	0,31	0,32
8.	Persentase pelestarian dan pengembangan budaya daerah	54,04	58,96	58,96	58,96
9.	Indeks pembangunan infrastruktur	51,46	50,46	50,46	51,54
10.	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	67,50	62,84	62,84	62,84
11.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	88,56	88,60	88,60	88,60
12.	Persentase penanggulangan bencana	97,16	98,01	98,01	97,16
13.	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	A	A	A	A

No.	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2023	Target RPD 2024	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024
14.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP
15.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,634	84,5	84,5	85,64
16.	Persentase peningkatan penegakan peraturan daerah dan penanganan konflik sosial	100	100	100	100

Sumber: Bappeda Kulon Progo, 2024

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah	Satuan Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Penanggungjawab
1	Capaian sasaran daerah lingkup pemerintahan dan kesra	%	100	100	Asisten Pemerintahan dan Kesra
2	Capaian sasaran daerah lingkup perekonomian	%	100	100	Asisten Pembangunan dan Sumberdaya Alam
3	Capaian sasaran daerah lingkup infrastruktur	%	100	100	Asisten Pembangunan dan Sumberdaya Alam
4	Capaian sasaran daerah lingkup penunjang pemerintahan dan keamanan ketertiban	%	100	100	Asisten Administrasi Umum

Sumber: Bappeda Kulon Progo, 2024

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No.	Kinerja Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Nilai	18,12	17,47	17,47	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar	%	89,09	93,88	93,88	
		Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama	%	92,64	95,57	95,57	
		Angka Melek Huruf	%	95,66	95,52	95,52	

No.	Kinerja Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Penanggung Jawab
		Persentase peningkatan penerapan penguatan pendidikan karakter jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs	%	47,84	48,62	48,62	
		Rata-rata kemampuan Literasi dan numerasi siswa SD berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Nilai	72,975	2,04	2,04	
		Rata-rata kemampuan Literasi dan numerasi siswa SMP berdasarkan hasil Asesmen Nasional (Pendidikan dasar)	Nilai	74,9	2,09	2,09	
2.	Meningkatnya pembinaan pemuda dan olah raga	Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi	%	81,28	78,85	87,18	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan bagi Ibu Melahirkan/ Bersalin	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	25,35	117,23	68,69	Dinas Kesehatan
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan bagi Bayi yang dilahirkan	Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH	9,13	7,33	7,33	Dinas Kesehatan
5.	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase capaian pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	%	94,83	81,22	94,83	Dinas Kesehatan
6.	Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai	73,00	73,32	73,32	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
7.	Meningkatnya Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai	62,72	60,63	60,72	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
8.	Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan Penanganan gangguan trantibum	Persentase Peningkatan penegakan peraturan daerah dan Penanganan	%	80,86	56,95	81,70	Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Kinerja Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Penanggung Jawab
		gangguan trantibum					
9.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana	Persentase penanggulangan bencana	%	97,16	98,01	98,01	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
10.	Meningkatnya pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat	Indek perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	%	75,90	73,61	75,94	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11.	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Cakupan Pemberdayaan Perempuan, pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak	%	75,42	85,12	85,12	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12.	Pengurangan pengangguran	Penempatan tenaga kerja	Orang	3.458	3.455	3.464	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13.	Meningkatnya produksi pertanian	Produksi Padi dan Palawija					Dinas Pertanian dan Pangan
		Padi Sawah	ton	130.745	124.195	131.399	
		Jagung	ton	19.331	24.724	24.724	
		Kedelai	ton	3.008	2.939	3.023	
		Produksi Tanaman Sayuran					Dinas Pertanian dan Pangan
		Bawang Merah	kuintal	116.315,80	128.342	128.342	
		Cabe besar	kuintal	361.068,29	357.071	379.122	
		Produksi Tanaman Buah					Dinas Pertanian dan Pangan
		Alpukat	kuintal	23.762	19.724	24.950	
		Durian	kuintal	56.783	56.382	59.622	
		Klengkeng	kuintal	7.754	5.439	8.142	
		Produksi Tanaman Biofarmaka					Dinas Pertanian dan Pangan
		Jahe	kg	4.632.000	4.654.392	4.654.392	
		Produksi Tanaman Perkebunan					Dinas Pertanian dan Pangan
		Kelapa	ton	26.575	26.189	26.974	
		Kopi	ton	3.320	3.317	3.370	
		Kakao	ton	1.423	1.408	1.444	
14.	Meningkatnya produksi peternakan	Produksi daging	ton	16.041.420	15.309.036	16.843.491	Dinas Pertanian dan Pangan
		Produksi telur	ton	15.255.870	13.885.958	16.018.664	

No.	Kinerja Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Penanggung Jawab
15.	Meningkatnya pola pangan harapan	skor pola pangan harapan	%	93,53	93,70	93,70	Dinas Pertanian dan Pangan
16.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	88,56	88,60	88,60	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
17.	Meningkatnya kinerja layanan pertanahan	Persentase tanah Pemerintah Daerah, tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan tanah Desa yang sudah didaftarkan di BPN	%	41,83	42,58	53,67	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
18.	Meningkatnya konservasi, perlindungan dan pengendalian sumber daya alam secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Air	Nilai	50,61	35,50	35,50	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	Nilai	90,74	87,30	87,30	
	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89,254	83,113	83,113	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19.	Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	95,53	97,31	97,31	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20.	Angka Harapan Hidup	Cakupan Ketahanan keluarga	%	61,23	47,25	61,52	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
21.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Cakupan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	93,23	92,96	92,96	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
22.	Meningkatnya layanan Infrastruktur Perhubungan	Indeks Layanan Infrastruktur Perhubungan	%	18,66	17,43	18,82	Dinas Perhubungan
23.	Meningkatnya kualitas pengembangan layanan Sistem Pemerintahan	Indeks SPBE	Nilai	4,08	3,52	4,08	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Kinerja Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Penanggung Jawab
	Secara Elektronik						
24.	Meningkatnya layanan data sektoral dan informasi daerah	Persentase layanan data dan informasi kinerja daerah	%	99,21	89,24	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
25.	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM	Nilai rata rata volume usaha koperasi	Rp	1.181.102.681	687.217.981	1.162.005.542	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pertumbuhan omzet UMKM yang difasilitasi	Rp	100.552.671.111	84.155.805.000	105.321.385.000	
26.	Meningkatnya nilai investasi daerah	Nilai investasi	Juta Rp	309.780	350.000	350.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27.	Meningkatnya pelayanan perizinan	IKM	%	89,45	84,00	89,50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
28.	Meningkatnya pelestarian / pengembangan budaya	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah	%	52,80	54,97	54,97	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
29.	Meningkatnya minat baca masyarakat	Pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	%	40,54	34,49	40,61	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
30.	Meningkatnya pengelolaan kearsipan	Penerapan arsip sesuai kaidah kearsipan	%	76,06	59,31	77,78	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
31.	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai produksi perikanan	ton	518.890.721.866,7	472.678.263.851,9	472.678.263.851	Dinas Kelautan dan Perikanan
32.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Orang	1.923.606	2.621.067	2.621.067	Dinas Pariwisata
33.	Meningkatnya jumlah pendapatan sektor pariwisata	Peningkatan pendapatan sektor pariwisata	%	1,72	1,92	1,92	Dinas Pariwisata
34.	Meningkatnya nilai usaha industri	Nilai usaha industri	Ribu Rp.	2.637.962.355.000	2.065.250.250.000	2.700.000.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
35.	Meningkatnya nilai usaha perdagangan	Nilai usaha perdagangan	Ribu Rp.	2.646.490.007.009	2.705.295.000.000	2.705.295.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
36.	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan	%	111,46	100,00	100,00	Sekretariat Daerah

No.	Kinerja Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Penanggung Jawab
		Pemerintahan Daerah					
37.	Meningkatnya kualitas layanan kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,34	85,10	85,40	Sekretariat Daerah
38.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
39.	Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan	Persentase Indikator kinerja sasaran perangkat daerah dalam RPD yang mencapai target	%	85,71	68,25	68,25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
40.	Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan	Persentase kinerja OPD dengan Predikat sangat tinggi (91% - 100%)	%	100,00	95,24	95,24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
41.	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah	Satuan inovasi daerah yang matang	satuan inovasi	70	74	74	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
42.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset	Cakupan pengelolaan keuangan dan asset	%	97,65	95,17	97,72	Badan Keuangan dan Aset Daerah
43.	Meningkatnya kualitas aparatur	Cakupan peningkatan Profesionalitas ASN	%	64,30	59,04	64,30	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
44.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase Peningkatan hasil pengawasan	%	96,73	89,70	96,80	Inspektorat Daerah
45.	Meningkatnya Kapabilitas APIP dan SPIP	Peningkatan kapabilitas APIP	Level	3,08	3,10	3,10	Inspektorat Daerah
		Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,09	3,00	3,15	
46.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90,86	84,50	84,50	12 Kapanewon
		Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	%	97,37	98,25	98,25	
47.	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial	Persentase Peningkatan penyelesaian konflik sosial	%	77,24	78,78	78,78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Kinerja Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Penanggung Jawab
48.	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00	Semua perangkat daerah

Sumber: Bappeda Kulon Progo, 2024

Dari target 91 IKU OPD, berdasarkan realisasi tahun 2023 sudah tercapai sebanyak 75 target indikator tahun 2023 atau sebesar 82,4%. Bahkan sebanyak 43 indikator atau 47,2% sudah melebihi target tahun 2024.

Selanjutnya indikator kinerja program disesuaikan berdasarkan hasil pemetaan tersebut, sebagaimana pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Program Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Penanggung Jawab
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase PNF terakreditasi dan PAUD terakreditasi	%	55,84	34,92	60,33	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Persentase SD/ MI terakreditasi A	%	60,76	65,49	65,49	
		Persentase SMP/ MTs terakreditasi A	%	67,47	71,25	71,25	
		Indeks Peningkatan Kapasitas Ketenagaan	Nilai	87,71	86,98	86,98	
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang Aktif dan Pemuda berprestasi	%	100,00	72,92	100,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase organisasi olahraga yang aktif dan atlet berprestasi	%	81,28	87,18	87,18	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan UKP UKM	%	82,09	75,41	83,83	Dinas Kesehatan
		Persentase fasyankes pemerintah yang memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar	%	100,00	73,91	100,00	
		Persentase capaian pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	%	84,78	81,22	91,76	
		Persentase fasyankes yang menyelenggarakan Sistem Informasi	%	61,76	64,71%	61,76	

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Penanggung Jawab
		Kesehatan Secara Terintegrasi					
		Persentase fasyankes yang melakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM)	%	81,82	81,82	81,82	
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan kapasitas SDM	%	90,32	59,22	90,32	Dinas Kesehatan
		Persentase nakes di fasyankes pemerintah yang memiliki SIP	%	97,81	88,04	97,81	
		Persentase nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu	%	100,00	63,64	100,00	
		Persentase nakes (dokter, drg, bidan, perawat) di fasyankes yang dilakukan kredensialing	%	73,16	26,00	73,16	
6	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sediaan farmasi, alkes, makmin sesuai standar	%	75,00	88,33	88,33	Dinas Kesehatan
		Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yg mendapatkan rekomendasi	%	100,00	100,00	100,00	
		Persentase PIRT yang mendapatkan sertifikat PIRT	%	100,00	100,00	100,00	
		Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mendapatkan Sertifikat Penyuluhan (HSM) dalam pemenuhan mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	%	100,00	70,00	70,00	
		Persentase produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaan post market yang memenuhi syarat	%	85,71	83,33	83,33	
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan	%	67,65	48,22	67,65	Dinas Kesehatan
		Persentase Desa Siaga kategori mandiri	%	75,00	42,05	75,00	

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Penanggung Jawab
		Persentase RT yang ber PHBS	%	27,95	22,00	27,95	
		Persentase posyandu strata purnama mandiri	%	100,00	80,60	100,00	
8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Indeks ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi, dan drainase pengairan dalam kondisi baik	Nilai	86,97	86,77	86,87	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permu kiman
9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	%	96,52	94,21	97,08	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	%	26,09	22,89	26,80	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	%	88,73	88,71	88,92	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
12	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintah dan bangunan lainnya dalam kondisi baik dan tertib administrasi	%	73,58	73,96	73,96	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
13	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	%	73,47	69,23	69,23	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
14	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	73,39	74,16	74,16	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
15	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Uji Laboratorium, Layanan Alat Berat dan Kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi	%	89,01	90,27	90,27	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
16	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat	%	73,82	78,50	78,50	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Penanggung Jawab
17	Program Kawasan Permukiman	Persentase jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani	%	10,57	7,09	11,07	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
18	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	%	44,28	44,54	44,54	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
19	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum	%	95,01	97,87	97,87	Satuan Polisi Pamong Praja
20	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	%	68,73	78,41	78,41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	38,54	44,79	44,79	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
22	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	%	54,79	57,78	57,78	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24	Program Penanganan Bencana	Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25	Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
26	Program pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	%	58,37	63,90	63,90	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
27	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perlindungan perempuan	%	99,99	99,99	99,99	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Penanggung Jawab
28	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	%	15,52	31,03	31,03	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
29	Program Perlindungan Sosial	Persentase Perlindungan Sosial	%	31,13	31,30	31,30	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
30	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	dokumen	1	1	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
31	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan bersertifikasi	%	94,10	82,03	95,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
32	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	81,02	63,98	81,02	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
33	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yg menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	34,55	48,25	48,25	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
34	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang ditempatkan	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
35	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan kecukupan protein dan konsumsi energi	%	102,28	99,44	102,28	Dinas Pertanian dan Pangan
36	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase peningkatan penanganan kerawanan pangan	%	100,00	95,45	100,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan	%	36,91	33,42	36,91	Dinas Pertanian dan Pangan
37	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase peningkatan pengawasan keamanan pangan	%	94,33	90,00	94,33	Dinas Pertanian dan Pangan
38	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Populasi ternak	animal unit	170.191	192.833	192.833	Dinas Pertanian dan Pangan
		Produktivitas tanaman pangan	ku/ha	50,71	51,52	51,52	
		Produktivitas tanaman perkebunan	ku/ha	56,22	54,36	56,22	
		Produktivitas tanaman hortikultura	ku/ha	139,12	130,77	139,12	

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Penanggung Jawab
		Persentase alat mesin pertanian yang berfungsi dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	
39	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	%	13,85	13,63	13,85	Dinas Pertanian dan Pangan
40	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase kesehatan hewan dan kesmavet	%	0,19	5,72	0,19	Dinas Pertanian dan Pangan
		Persentase peningkatan olahan pangan asal hewan berkualitas baik	%	92,19	71,11	92,19	
		Transaksi ternak besar dan ternak kecil	ekor	9.730	4.536	9.730	
		Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha olahan pangan peternakan	%	84,72	88,65	88,65	
41	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penurunan serangan OPT Tan Pangan dan hortikultura	%		0,36	0,36	Dinas Pertanian dan Pangan
42	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan penyuluhan pertanian	%	45,33	44,96	45,33	Dinas Pertanian dan Pangan
43	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase perencanaan penataan ruang	%	57,01	68,98	68,98	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		Persentase pengendalian dan pemanfaatan ruang	%	78,39	84,65	84,65	
44	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
45	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase pembayaran sewa tanah desa untuk pembangunan	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
46	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase ketersediaan dokumen inventarisasi tanah Pemda	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
47	Program Penatagunaan Tanah	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN	%	35,74	15,75	35,74	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
48	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan kajian lingkungan hidup	%	50,00	64,29	64,29	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Penanggung Jawab
49	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan pelayanan perizinan lingkungan hidup	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase peningkatan Baku Mutu Lingkungan	%	35,29	59,57	59,57	
		Persentase peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan	%	27,66	40,43	40,43	
		Persentase penghapusan penggunaan merkuri pada kegiatan PESK	%	60,00	80,00	80,00	
50	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase peningkatan konservasi lingkungan hidup	%	2,80	1,40	2,80	Dinas Lingkungan Hidup
51	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase peningkatan usaha/kegiatan yang menindaklanjuti arahan dan atau teguran hasil pengawasan	%	52,68	50,11	53,03	Dinas Lingkungan Hidup
52	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan pemberdayaan kelompok peduli lingkungan hidup	%	90,94	95,67	95,67	Dinas Lingkungan Hidup
53	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
54	Program Pengelolaan persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan persampahan	%	31,04	28,00	31,11	Dinas Lingkungan Hidup
55	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%	99,66	100,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
56	Program Pencatatan Sipil	Persentase Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	%	99,58	97,20	99,75	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
57	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
58	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Informasi Profil Kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Penanggung Jawab
59	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penguatan Kelembagaan Desa	%	74,67	72,02	75,02	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa	%	87,26	84,74	89,89	
60	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat	%	100,00	70,88	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
61	Program Pengendalian Penduduk	Indeks Laju Pertumbuhan Penduduk	Nilai	0,61	0,90	0,90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Nilai	1,48	1,90	1,90	
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Nilai	4,53	3,65	3,65	
62	Program Keluarga Berencana (KB)	Persentase Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana	%	55,96	50,20	56,25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Advokasi dan KIE Program KKBPK	%	55,90	48,48	68,89	
63	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	%	23,73	28,23	28,23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
64	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase pelayanan sarana prasarana perhubungan	%	80,42	76,17	86,75	Dinas Perhubungan
		Persentase Tertib Lalu Lintas Jalan	%	50,46	54,48	54,84	
65	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Pengembangan komunikasi media massa dan informasi	%	98,81	85,71	100,00	Dinas Komunikasi dan Informasi
66	Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik	%	70,00	74,82	74,82	Dinas Komunikasi dan Informasi

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Penanggung Jawab
67	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data sektoral yang dipublikasi	%	100,00	96,30	100,00	Dinas Komunikasi dan Informasi
68	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase SIM dan ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan	%	49,17	48,58	50,84	Dinas Komunikasi dan Informasi
69	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	60,35	63,93	63,93	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
70	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi	%	93,15	96,19	96,19	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
71	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	%	30,84	4,09	5,94	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
72	Program Pengembangan UMKM	Persentase pengembangan UMKM	%	1,67	1,79	1,79	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
73	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
74	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal	%	24,00	30,00	30,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
75	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Penanaman Modal	%	100,00	87,10	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
76	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%	92,00	84,76	93,14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
77	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
78	Program Penyelenggaraan Keistimewaan	Cakupan Pelestarian sejarah, bahasa, sastra, dan permuseuman	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Kebudayaan

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Penanggung Jawab
	Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Pelestarian Cagar Budaya Dan Warisan Budaya	%	63,18	65,14	65,14	
		Cakupan pengelolaan Taman Budaya	%	96,93	98,25	98,25	
		Cakupan kemandirian grup kesenian dan rintisan desa budaya	%	31,09	33,37	33,37	
79	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan Layanan Perpustakaan	%	57,13	49,34	57,32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
80	Program Pengelolaan Arsip	Persentase peningkatan pengelolaan Kearsipan	%	69,17	67,70	70,46	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
81	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	ton	2.183,85	2.075,00	2.183,85	Dinas Kelautan dan Perikanan
82	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	ton	16.803,44	16.805,00	16.805	Dinas Kelautan dan Perikanan
83	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	92,59	92,00	94,44	Dinas Kelautan dan Perikanan
84	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Prosentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan yang sesuai standar	%	44,37	52,82	52,82	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Produksi pengolahan ikan	Kg	166,42	145.000	145.000	
85	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	%	87,50	87,50	87,50	Dinas Pariwisata
86	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan Pemasaran Pariwisata	%	79,91	100,00	100,00	Dinas Pariwisata
87	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	%	18,69	20,43	20,43	Dinas Pariwisata
88	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	nilai	26,92	32,00	32,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
89	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	7,79	10,55	7,75	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Penanggung Jawab
90	Program Pengembangan Ekspor	Nilai perdagangan luar daerah tahun ke n	rupiah	236.113.493.009	220.811.186.838	236.113.493.009	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
91	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen	%	56,51	74,86	74,86	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
92	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah industri baru tahun ke n	unit	115,00	130	130	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase sentra industri aktif	%	47,06	41,18	47,06	
93	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	115,40	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
94	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peningkatan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	93,70	94,91	94,91	Sekretariat Daerah
95	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	%	108,33	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
96	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100,00	100,00	100,00	Sekretariat DPRD
97	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Capaian perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	%	99,91	99,73	99,73	
98	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Pemerintahan dan PM tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Perekonomian dan SDA tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	
		Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	
99	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Capaian inovasi daerah	satinov	195	129	129	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Capaian penelitian dan pengembangan	dokumen	6	7	7	

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Penanggung Jawab
100	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengelolaan anggaran	%	100,00	100,00	100,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Cakupan pengelolaan perbendaharaan	%	97,72	95,17	97,72	
		Capaian penerapan akuntansi dan pelaporan	%	100,00	100,00	100,00	
101	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan barang milik daerah	%	100,00	100,00	100,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
102	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	%	84,28	100,00	100,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase capaian Pendapatan Daerah	%	70,81	75,02	75,02	
103	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pengembangan Aparatur	%	64,38	45,10	65,35	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
		Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur	%	79,47	82,81	82,81	
		Cakupan Pembinaan dan Layanan Aparatur	%	99,41	99,98	99,98	
104	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pengawasan	%	94,54	89,19	94,67	Inspektorat Daerah
105	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	%	100,00	90,48	100,00	Inspektorat Daerah
106	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan peningkatan pelayanan Kecamatan	%	65,09	100,00	100,00	Kapanewon
107	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	Kapanewon
108	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	92,11	94,74	94,74	Kapanewon
109	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100,00	100,00	100,00	Kapanewon
110	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	80,00	80,00	80,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
111	Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Melalui	Persentase peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Melalui	%	80,00	80,00	80,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Penanggung Jawab
	Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					
112	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	54,48	57,55	57,55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
113	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Peningkatan Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	12,50	18,18	18,18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
114	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	%	100,00	100,00	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
115	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	Semua OPD
116	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
117	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Pembentukan Kelompok Jaga Warga	%	26,77	75,05	75,05	Satuan Polisi Pamong Praja
118	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Persentase pemberdayaan kelompok wanita tani	%	30,00	40,00	40,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Persentase pelestarian lahan surjan	%	5,66	5,66	5,66	
119	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati	%	25,00	50,00	50,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Urusan Tata Ruang)
120	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Persentase bidang tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan tanah desa yang terdaftar di BPN dan terekomendasi pemanfaatannya	%	66,48	69,70	69,70	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Urusan Pertanahan)

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Penanggung Jawab
121	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Cakupan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
122	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kalurahan yang menerapkan kelembagaan asli	%	66,67	59,48	59,48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
123	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Persentase penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	%	25,29	42,53	42,53	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
124	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Persentase pengembangan budaya bahari	%	101,90	100,00	100,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
125	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Cakupan publikasi seni dan budaya daerah	%	120,00	100,00	100,00	Dinas Pariwisata
		Cakupan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat	%	142,86	100,00	100,00	
126	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Pembinaan dan pengembangan Industri Kreatif Berbasis Budaya	%	71,43	71,43	71,43	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
127	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	%	92,68	91,83	92,77	Sekretariat Daerah
128	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase perencanaan keistimewaan	%	100,00	100,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase pengendalian kegiatan keistimewaan	%	100,00	100,00	100,00	
129	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	%	100,00	100,00	100,00	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
130	Program Penyelenggaraan	Persentase Penyelenggaraan	%	98,15	80,09	80,09	Inspektorat Daerah

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Penanggung Jawab
	Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan					
131	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	%	100,00	100,00	100,00	Kapanewon
132	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	%	100	100	100	Kapanewon

Sumber: Bappeda Kulon Progo, 2024

Dari target 236 indikator kinerja program, sudah ada 93,22% indikator kinerja program yang memiliki predikat kinerja sangat tinggi atau sejumlah 220 indikator kinerja program, 7 indikator kinerja program memiliki predikat kinerja tinggi, 2 indikator kinerja program memiliki predikat sedang, 3 indikator kinerja program memiliki predikat rendah dan 4 indikator kinerja program memiliki predikat kinerja sangat rendah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4.7
Predikat Kinerja Program

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Kinerja	Jumlah Program RKPD	Persentase (%)
1	91% - 100%	Sangat tinggi	220	93,22
2	76% -90%	Tinggi	7	2,97
3	66% - 75%	Sedang	2	0,85
4	51%- 65%	Rendah	3	1,27
5	≤ 50%	Sangat Rendah	4	1,69
Jumlah			236	100

Sumber: Bappeda Kulon Progo, 2024

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Enam prioritas pembangunan Kulon Progo Tahun 2024 yaitu:

1. Penanganan kemiskinan ekstrem

Tujuan prioritas ini adalah untuk mengakselerasi peningkatan pendapatan masyarakat sebagai salah satu upaya penanganan kemiskinan sekaligus pemulihan ekonomi yang terdampak cukup signifikan selama kurun 2020-2021, dan masih perlu upaya-upaya untuk percepatan pemulihan perekonomian masyarakat. Program penanganan kemiskinan dilakukan secara kolaboratif

dengan berbasis lokus, yaitu Kalurahan pada Kapanewon dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Fokus kerja pada prioritas ini antara lain adalah pemberdayaan sektor pertanian, cetak sawah baru, pengembangan perikanan budidaya, pembangunan sarana prasarana destinasi wisata prioritas, pemberdayaan masyarakat pada lokasi wisata prioritas, pengembangan IKM, dan pemberdayaan UMKM. Fokus perlindungan sosial dilakukan dengan tujuan pengurangan kemiskinan dengan fokus pemberian Bantuan Pangan Non Tunai Lokal, fasilitasi terhadap penerima bantuan sosial disertai dengan edukasi, pembayaran Premi BPJS bagi warga miskin, pemberian beasiswa bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin, dan pemberian bantuan sosial untuk Rumah Tidak Layak Huni, bantuan akses terhadap air bersih dan sanitasi lingkungan.

2. Perwujudan kawasan sekitar Bandara Internasional Yogyakarta (Aerotropolis)

Prioritas ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mewujudkan kawasan di sekitar Bandara Internasional Yogyakarta sebagai pusat kegiatan baru yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah-wilayah di sekitarnya, pengembangan ekonomi kawasan sekitarnya. Prioritas ini juga upaya untuk meningkatkan akses wilayah di Kabupaten Kulon Progo dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan dengan cara: (a) Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan; (b) Meningkatkan pelayanan sumber daya air; (c) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur gedung pemerintahan yang memadai; (d) Meningkatkan penataan lingkungan permukiman dan perkotaan; (e) Meningkatkan kinerja layanan transportasi; (f) Meningkatkan konservasi, perlindungan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan; (g) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana; serta (h) Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang. Fokus kerja pada prioritas ini adalah pembangunan atau rehabilitasi jalan akses menuju kawasan pusat pertumbuhan, pengadaan tanah untuk fasilitas umum, pembangunan LPJU dan rambu-rambu Lalu Lintas, penyediaan IPAH (instalasi pemanenan air hujan), serta pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi.

3. Pengembangan ekonomi kreatif

Prioritas ini ditujukan untuk menciptakan iklim usaha, membina dan mengembangkan Industri Kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Ekonomi kreatif merupakan perwujudan nilai tambah dari suatu ide dan/atau gagasan yang mengandung keaslian, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan, keterampilan, serta warisan budaya dan teknologi merupakan kekayaan intelektual. Potensi ekonomi kreatif perlu dikembangkan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memajukan pembangunan, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di Kulon Progo. Fokus pengembangan ekonomi kreatif antara lain melalui program peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku UKM dan IKM, program peningkatan pemasaran online, program pemanfaatan GSR, Embung Tonogoro, Pusat Kuliner dan Pusat Souvenir Glagah.

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Prioritas ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan daerah yakni masih rendahnya angka melek huruf; belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat; serta menjawab

isu strategis daerah yakni sumber daya manusia yang belum kompetitif apabila dibandingkan dengan daerah lain baik di dalam propinsi DIY ataupun dengan wilayah lain di Indonesia. Fokus prioritas peningkatan kualitas sumber daya manusia lebih ditekankan pada upaya-upaya pemerintah daerah untuk menyediakan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, kebudayaan serta berbagai kebijakan manajemen SDM dan berbagai pelatihan keterampilan yang diperlukan masyarakat Kulon Progo dan disesuaikan dengan kemajuan jaman.

5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup

Prioritas ini merupakan upaya untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dengan memadukan aspek kebutuhan pokok manusia untuk menopang hidup dengan keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Fokus pada prioritas ini antara lain melalui program Pengendalian Pencemaran/ Kerusakan Lingkungan Hidup; Pengelolaan Persampahan; Peningkatan kapasitas SDM tangguh bencana; dan pengadaan sarpras penanganan bencana.

6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik

Prioritas ini ditujukan untuk:

- a. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan,
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mendukung peningkatan penerimaan daerah serta optimalisasi belanja daerah dan pemanfaatan aset daerah secara optimal;
- c. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance;
- d. Mewujudkan good governance melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- e. Menciptakan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum dengan strategi pengembangan sistem keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat, penerapan sistem hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Selanjutnya tabel 4.8. menyajikan keselarasan antara isu strategis, prioritas daerah dan sasaran daerah tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Keselarasn Isu Strategis, Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah Tahun 2024

No.	Isu Strategis	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan Daerah
1.	Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Belum Optimal	1. Penanganan kemiskinan ekstrem 2. Pengembangan ekonomi kreatif	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Penguatan Daya Saing Lokal Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.	Potensi Kerawanan dan Gangguan Ketertiban Umum	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia bencana
3.	SDM Belum Kompetitif	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Meningkatnya prestasi generasi muda Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya daerah	1. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Program Penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat
4.	Tata Kelola Pemerintah Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	

No.	Isu Strategis	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan Daerah
			Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	Program Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan
5.	Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup	Program Penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat
6.	Pelayanan Infrastruktur Wilayah	Perwujudan kawasan sekitar Bandara Internasional Yogyakarta (Aerotropolis)	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan

Sumber: Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2024

BAB V**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan pada beberapa hal, sebagai berikut :

1. Penyesuaian pendapatan transfer;
2. Penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan;
3. Pergeseran antar rekening belanja;
4. Penambahan/ pengurangan sasaran kegiatan, dan
5. Pengurangan dan penambahan belanja infrastruktur, berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan aspirasi masyarakat.

Adapun rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai dengan urusan pemerintahan daerah dan Perangkat Daerah, secara rinci disajikan dalam tabel berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KULON PROGO
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA							278.073.389.814,00	473.509.217.288,00	494.878.674.015,00	216.805.284.201,00						378.775.930.400,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							266.597.387.714,00	462.033.615.188,00	488.353.129.337,00	221.755.741.623,00							372.765.270.400,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							266.597.387.714,00	462.033.615.188,00	488.353.129.337,00	221.755.741.623,00							372.765.270.400,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 persen	100 persen	227.029.500.714,00	350.196.484.144,00	376.076.531.893,00	41.908.519.986,00							268.938.020.700,00		
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				23 dokumen	23 dokumen	585.661.356,00	585.661.356,00	587.611.356,00	1.950.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah		675.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	15.493.356,00	15.493.356,00	15.493.356,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	570.168.000,00	570.168.000,00	572.118.000,00	1.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			625.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				14 laporan	14 laporan	224.159.476.175,00	347.326.459.605,00	373.284.076.378,00	149.124.600.203,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah		264.716.346.584,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3414 Orang /bulan	3414 Orang /bulan	222.618.358.375,00	345.785.341.805,00	371.744.408.578,00	149.126.050.203,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TPG PNSD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			261.890.255.884,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	1.466.119.400,00	1.466.119.400,00	1.464.669.400,00	-1.450.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			1.875.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	74.998.400,00	74.998.400,00	74.998.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			950.590.700,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian				2 dokumen	2 dokumen	37.453.100,00	37.453.100,00	20.768.100,00	-16.685.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah		140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	23.023.100,00	23.023.100,00	6.338.100,00	-16.685.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	7 Orang	14.430.000,00	14.430.000,00	14.430.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum				2 dokumen	2 dokumen	165.871.600,00	165.871.600,00	165.871.600,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah		215.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	59.816.600,00	59.816.600,00	59.816.600,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	106.055.000,00	106.055.000,00	106.055.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			110.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset				10 Unit	10 Unit	179.211.500,00	179.211.500,00	209.004.700,00	29.793.200,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	179.211.500,00	179.211.500,00	209.004.700,00	29.793.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang				24 Laporan	24 Laporan	1.523.761.383,00	1.523.761.383,00	1.425.187.359,00	-98.574.024,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah		2.165.524.116,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	319.516.000,00	319.516.000,00	337.200.000,00	17.684.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			355.070.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.204.245.383,00	1.204.245.383,00	1.087.987.359,00	-116.258.024,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			1.810.454.116,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah				3 Laporan	3 Laporan	378.065.600,00	378.065.600,00	384.012.400,00	5.946.800,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah		920.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				39 Unit	39 Unit	232.231.800,00	232.231.800,00	232.178.600,00	-53.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			360.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	9.857.400,00	9.857.400,00	9.857.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				239 Unit	239 Unit	135.976.400,00	135.976.400,00	141.976.400,00	6.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase PNF terakreditasi dan PAUD terakreditasi Persentase SD/ MI terakreditasi A Persentase SD/ MI Terakreditasi A Persentase SMP/ MTs terakreditasi A Presentase SMP/ MTs Terakreditasi A Indeks Peningkatan Kapasitas Ketenagaan				34,92 65,49 65,49 71,25 71,25 86,98 % % persen % persen Nilai	34,92 65,49 65,49 71,25 71,25 86,98 % % persen % persen Nilai	39.567.887.000,00	111.837.131.044,00	112.276.597.444,00	64.259.362.700,00							103.827.249.700,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah SD/MI Terakreditasi A				241 Sekolah	241 Sekolah	22.912.983.900,00	59.458.669.044,00	60.912.285.444,00	37.999.301.544,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan, Peserta Didik, dan Tenaga Pendidik		43.759.860.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				10	1 Unit	8.495.341.200,00	8.495.341.200,00	8.498.936.200,00	3.595.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			18.344.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	1 Ruang	0,00	52.020.000,00	52.020.000,00	52.020.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				0 Paket	7 Paket	0,00	348.415.200,00	348.415.200,00	348.415.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				35200 Peserta Didik	35200 Peserta Didik	3.227.150.000,00	3.210.350.000,00	3.210.350.000,00	-16.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.240.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				0 Paket	6 Paket	0,00	614.448.800,00	614.448.800,00	614.448.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				3000 Peserta Didik	3000 Peserta Didik	415.398.800,00	415.398.800,00	415.398.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			830.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				526 Orang	526 Orang	6.764.657.100,00	6.764.657.100,00	6.464.678.500,00	-299.978.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.646.131.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1199 Orang	1199 Orang	173.799.900,00	173.799.900,00	173.799.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			950.225.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				335 Satuan Pendidikan	335 Satuan Pendidikan	91.964.200,00	91.964.200,00	91.964.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			468.819.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	335 Satuan Pendidikan	0,00	32.668.800.000,00	32.668.800.000,00	32.668.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				2449 Orang	2449 Orang	124.742.500,00	124.742.500,00	124.742.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			280.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				-	3 Ruang	0,00	788.795.000,00	788.795.000,00	788.795.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	11.760.000,00	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			24.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				13 Unit	13 Unit	2.715.000.000,00	2.793.576.000,00	4.543.576.000,00	1.828.576.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.437.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				450 Orang	450 Orang	455.226.000,00	455.226.000,00	455.226.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			460.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				335 Satuan Pendidikan	335 Satuan Pendidikan	397.944.200,00	397.144.200,00	397.144.200,00	-800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.023.385.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	12 Ruang	0,00	1.902.230.144,00	1.902.230.144,00	1.902.230.144,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SD	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP/MTs terakreditasi A				57 Sekolah	57 Sekolah	11.271.559.000,00	34.983.951.800,00	33.963.951.800,00	22.692.392.800,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan , Peserta Didik, dan Tenaga Pendidik		48.519.966.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																			
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	4.905.773.600,00	4.905.773.600,00	3.976.773.600,00	-929.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			23.768.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																			
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	6 Ruang	0,00	630.000.000,00	630.000.000,00	630.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Banjaroyo	DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SMP	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																			
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																			
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																			
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	6 Unit	1.288.080.200,00	1.677.677.100,00	1.677.677.100,00	389.596.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SMP	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.280.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				-	4 sekolah Paket	0,00	460.790.000,00	460.790.000,00	460.790.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SMP	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				18248 Peserta Didik	18248 Peserta Didik	2.659.553.200,00	2.659.553.200,00	2.659.553.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.756.162.400,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				0 Paket	5 Paket	0,00	332.015.000,00	332.015.000,00	332.015.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SMP	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				3700 Peserta Didik	3700 Peserta Didik	534.746.300,00	534.746.300,00	534.746.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			726.442.400,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				780 Orang	780 Orang	1.100.050.800,00	1.100.050.800,00	1.009.050.800,00	-91.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.199.126.100,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				872 Orang	872 Orang	110.623.400,00	110.623.400,00	110.623.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			797.785.100,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																			
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				67 Satuan Pendidikan	67 Satuan Pendidikan	47.655.200,00	47.655.200,00	47.655.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			627.528.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				-	67 Satuan Pendidikan	0,00	19.401.190.000,00	19.401.190.000,00	19.401.190.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS KINERJA DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				160 Orang	160 Orang	57.277.100,00	57.277.100,00	57.277.100,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			392.864.100,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				80 Orang	80 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	18.990.000,00	18.990.000,00	18.990.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.430.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	293.485.200,00	293.085.200,00	293.085.200,00	-400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			656.627.900,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				60 Orang	60 Orang	223.324.000,00	223.324.000,00	223.324.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	5 Ruang	0,00	1.053.183.200,00	1.053.183.200,00	1.053.183.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah PAUD Terakreditasi				299 satuan pendidikan	299 satuan pendidikan	4.922.792.000,00	16.459.738.100,00	16.461.688.100,00	11.538.896.100,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga Pendidikan dan Tenaga Pendidik		10.819.891.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD																		
	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	344.460.400,00	344.460.400,00	344.460.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-PAUD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.084.909.700,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				376 Peserta Didik	376 Peserta Didik	50.350.000,00	50.350.000,00	50.350.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			81.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				-	2 Paket	0,00	275.698.000,00	275.698.000,00	275.698.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-PAUD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				17457 Peserta Didik	17457 Peserta Didik	366.755.600,00	366.755.600,00	366.755.600,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			371.006.100,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				182 Orang	182 Orang	3.334.359.300,00	3.334.359.300,00	3.336.309.300,00	1.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.268.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				330 Orang	330 Orang	77.799.400,00	77.799.400,00	77.799.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			345.028.400,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				830 Satuan Pendidikan	830 Satuan Pendidikan	135.916.000,00	135.916.000,00	135.916.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			146.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				-	812 Satuan Pendidikan	0,00	10.491.660.000,00	10.491.660.000,00	10.491.660.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				829 Orang	829 Orang	182.885.000,00	182.885.000,00	182.885.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.066.800,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.350.000,00	50.350.000,00	50.350.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.844.800,00	21.844.800,00	21.844.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.380.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				814 Orang	814 Orang	358.071.500,00	358.071.500,00	358.071.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			360.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PNF terakreditasi				24 lembaga	24 lembaga	460.552.100,00	934.772.100,00	938.672.100,00	478.120.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga Pendidikan dan Tenaga Pendidik		727.532.700,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				230 Peserta Didik	230 Peserta Didik	210.296.800,00	210.296.800,00	210.296.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			226.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				23 Orang	23 Orang	71.234.000,00	71.234.000,00	75.134.000,00	3.900.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			97.401.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				10 Orang	10 Orang	10.764.000,00	10.764.000,00	10.764.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			34.157.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	86.880.000,00	86.880.000,00	86.880.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			146.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				-	11 Satuan Pendidikan	0,00	474.220.000,00	474.220.000,00	474.220.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				10 Orang	10 Orang	18.368.800,00	18.368.800,00	18.368.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			37.854.700,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar				50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	63.008.500,00	63.008.500,00	63.008.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			186.120.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.476.002.100,00	11.475.602.100,00	6.525.544.678,00	-4.950.457.422,00							6.010.660.000,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							11.276.002.100,00	11.275.602.100,00	6.325.544.678,00	-4.950.457.422,00							5.493.100.000,00	
1.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang Aktif dan Pemuda berprestasi				68,75 persen	68,75 persen	904.995.500,00	904.995.500,00	904.995.500,00	388.564.500,00							1.293.560.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase pemuda berprestasi tingkat provinsi atau nasional				83,33 persen	83,33 persen	97.418.300,00	97.418.300,00	97.418.300,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pemuda		109.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor																			
			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				5 Orang	5 Orang	9.850.000,00	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			29.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda																			
			Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				80 0	80 Orang	50.318.300,00	50.318.300,00	50.318.300,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			68.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				35 Orang	35 Orang	37.250.000,00	37.250.000,00	37.250.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi pemuda yang aktif				62,50 persen	62,50 persen	807.577.200,00	807.577.200,00	807.577.200,00	0,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemuda		1.183.960.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				7 Dokumen	7 Dokumen	807.577.200,00	807.577.200,00	807.577.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.183.960.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase organisasi olahraga yang aktif dan atlet berprestasi				86,84 persen	86,84 persen	10.371.006.600,00	10.370.606.600,00	5.420.549.178,00	-6.171.466.600,00							4.199.540.000,00		
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana pembinaan dan pengembangan olahraga				3 unit	3 unit	6.529.836.100,00	6.529.836.100,00	1.419.778.678,00	-5.110.057.422,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Atlet		960.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				4 Unit	4 Unit	6.529.836.100,00	6.529.836.100,00	1.419.778.678,00	-5.110.057.422,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			960.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				744 orang	744 orang	3.841.170.500,00	3.840.770.500,00	4.000.770.500,00	159.600.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Atlet		3.238.740.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				744 Orang	825 Orang	3.841.170.500,00	3.840.770.500,00	4.000.770.500,00	159.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.238.740.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi atau nasional				74,37 ersen	74,37 ersen	0,00	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Atlet		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00							517.560.000,00		
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Presentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter				100 persen	100 persen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	317.560.000,00							517.560.000,00		
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah laporan hasil pembinaan muatan lokal				1 laporan	1 laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		517.560.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.22.08.5.08.0001	Pembinaan Muatan Lokal																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			517.560.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		DINAS KESEHATAN							78.217.449.949,00	108.769.564.740,00	109.057.821.830,00	30.840.371.881,00						0,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							78.217.449.949,00	108.769.564.740,00	109.057.821.830,00	30.840.371.881,00							0,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							78.217.449.949,00	108.769.564.740,00	109.057.821.830,00	30.840.371.881,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	51.925.703.049,00	54.341.720.310,00	53.614.381.054,00	-51.925.703.049,00							0,00		
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah yang dibuat dan disampaikan tepat waktu				100 %	100 %	95.142.400,00	95.092.400,00	95.092.400,00	-50.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, petugas kesehatan, stakeholder		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	55.192.400,00	55.192.400,00	55.192.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	39.950.000,00	39.900.000,00	39.900.000,00	-50.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				100 %	100 %	50.297.760.229,00	52.713.828.909,00	51.998.156.909,00	1.700.396.680,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, petugas kesehatan, stakeholder		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				755 Orang/ bulan	755 Orang/ bulan	50.014.491.029,00	52.430.559.709,00	51.714.887.709,00	1.700.396.680,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	265.500.000,00	265.500.000,00	265.500.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	17.769.200,00	17.769.200,00	17.769.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum				2 dokumen	2 dokumen	252.188.600,00	252.188.600,00	252.188.600,00	0,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, petugas kesehatan, stakeholder		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	95.555.600,00	95.555.600,00	95.555.600,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	156.633.000,00	156.633.000,00	156.633.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang Daerah				100 %	100 %	390.796.384,00	390.796.384,00	416.146.384,00	25.350.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, petugas kesehatan, stakeholder		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	390.796.384,00	390.796.384,00	416.146.384,00	25.350.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah				1 laporan	1 laporan	889.815.436,00	889.814.017,00	852.796.761,00	-37.018.675,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				33 Unit	33 Unit	354.524.400,00	354.524.400,00	354.524.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	535.291.036,00	535.289.617,00	498.272.361,00	-37.018.675,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan UKP dan UKM				79,96 %	79,96 %	26.121.525.800,00	52.507.340.630,00	53.522.936.976,00	-26.121.525.800,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasyankes pemerintah yg memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar				73,91 %	73,91 %	3.287.714.783,00	24.480.097.398,00	24.690.886.866,00	21.403.172.083,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, petugas kesehatan, stakeholder		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				-	8 Unit	0,00	14.402.283.520,00	14.013.954.520,00	14.013.954.520,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	272.411.900,00	272.411.900,00	272.411.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	4 Unit	0,00	3.955.334.000,00	4.478.813.000,00	4.478.813.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				2 Unit	5 Unit	504.420.900,00	748.924.810,00	780.274.278,00	275.853.378,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				-	1 Unit	0,00	53.832.000,00	53.832.000,00	53.832.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	2.362.669.383,00	4.858.673.568,00	4.899.063.568,00	2.536.394.185,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Paket	1 Paket	148.212.600,00	188.637.600,00	192.537.600,00	44.325.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelayanan kesehatan yang memenuhi standar				81,22 %	81,22 %	22.789.718.317,00	27.983.150.532,00	28.787.957.410,00	5.998.239.093,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, petugas kesehatan, stakeholder		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5360 Orang	5360 Orang	74.350.000,00	74.350.000,00	74.350.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5150 Orang	5150 Orang	37.449.000,00	37.449.000,00	37.449.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																			
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5150 Orang	5150 Orang	27.679.800,00	55.463.365,00	55.463.365,00	27.783.565,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				21216 Orang	21216 Orang	6.827.800,00	6.827.800,00	6.827.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				33517 Orang	33517 Orang	210.332.000,00	210.332.000,00	210.332.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				61218 Orang	61218 Orang	21.030.700,00	21.030.700,00	21.030.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				47950 Orang	47950 Orang	148.687.500,00	148.687.500,00	148.687.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																			
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4963 Orang	4963 Orang	17.439.000,00	17.439.000,00	17.439.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																			
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2604 Orang	2604 Orang	193.045.900,00	653.517.150,00	653.517.150,00	460.471.250,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1455 Orang	1455 Orang	10.783.400,00	10.783.400,00	10.783.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3188 Orang	3188 Orang	167.650.000,00	1.908.671.300,00	1.909.191.300,00	1.741.541.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				4181 Orang	4181 Orang	130.704.400,00	240.278.900,00	242.228.900,00	111.524.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	5.490.000,00	5.490.000,00	5.490.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	79.080.000,00	551.905.000,00	551.905.000,00	472.825.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	29.415.000,00	29.415.000,00	29.415.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	567.222.250,00	1.265.787.250,00	1.265.787.250,00	698.565.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	33.610.000,00	307.869.500,00	307.869.500,00	274.259.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	16.200.000,00	74.500.000,00	74.500.000,00	58.300.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																			
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	1 Orang	0,00	24.450.300,00	24.450.300,00	24.450.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	125.610.000,00	1.107.180.640,00	1.149.980.640,00	1.024.370.640,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	19.459.650.000,00	19.459.650.000,00	19.459.650.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																			
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				-	1 Paket	0,00	15.972.000,00	15.972.000,00	15.972.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	40.949.500,00	40.949.500,00	40.949.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				1 Unit	1 Unit	20.848.500,00	20.848.500,00	20.848.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	309.754.700,00	309.754.700,00	637.523.900,00	327.769.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	192.371.801,00	192.371.801,00	286.583.229,00	94.211.428,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	32.223.666,00	32.223.666,00	32.223.666,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	9.004.000,00	10.004.000,00	324.160.250,00	315.156.250,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																			
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	371.244.000,00	371.244.000,00	394.644.000,00	23.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				336 Orang	336 Orang	103.930.000,00	103.930.000,00	103.930.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				141 Orang	141 Orang	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																				
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				20 Orang	20 Orang	336.835.400,00	546.864.560,00	546.864.560,00	210.029.160,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																				
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	117.610.000,00	117.610.000,00	117.610.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase fasyankes pemerintah yang menyelenggarakan SIK Terintegrasi				64,71 %	64,71 %	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, petugas kesehatan, stakeholder		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasyankes yang melakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM)				100 %	100 %	32.992.700,00	32.992.700,00	32.992.700,00	0,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, petugas kesehatan, stakeholder		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																				
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				23 Unit	23 Unit	19.767.500,00	19.767.500,00	19.767.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.225.200,00	13.225.200,00	13.225.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN		
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan				59,22 %	59,22 %	118.368.800,00	1.323.914.100,00	1.323.914.100,00	-118.368.800,00							0,00			
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase nakes di fasyankes pemerintah yg memiliki SIP				88,04 %	88,04 %	35.011.400,00	35.011.400,00	35.011.400,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, petugas kesehatan, stakeholder		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	35.011.400,00	35.011.400,00	35.011.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu				63,64 %	63,64 %	77.732.400,00	227.516.700,00	227.516.700,00	149.784.300,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, petugas kesehatan, stakeholder		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																				
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				21 Orang	21 Orang	39.432.400,00	39.432.400,00	39.432.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	38.300.000,00	188.084.300,00	188.084.300,00	149.784.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nakes (Dokter, Drg, bidan, perawat) di fasyankes pemerintah yg dilakukan kredensialing				26,00 %	26,00 %	5.625.000,00	1.061.386.000,00	1.061.386.000,00	1.055.761.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, petugas kesehatan, stakeholder		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				21 Orang	21 Orang	5.625.000,00	1.061.386.000,00	1.061.386.000,00	1.055.761.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN		
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-				-	-	21.700.000,00	471.331.000,00	471.331.000,00	-21.700.000,00							0,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-				-	-	0,00	62.005.000,00	62.005.000,00	62.005.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				-	1 Dokumen	0,00	62.005.000,00	62.005.000,00	62.005.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yg mendapatkan rekomendasi				100 %	100 %	19.550.000,00	254.832.500,00	254.832.500,00	235.282.500,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, petugas kesehatan, stakeholder		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	19.550.000,00	254.832.500,00	254.832.500,00	235.282.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaan post market yg memenuhi syarat				88,33 %	88,33 %	2.150.000,00	154.493.500,00	154.493.500,00	152.343.500,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, petugas kesehatan, stakeholder		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				24 Unit	24 Unit	2.150.000,00	154.493.500,00	154.493.500,00	152.343.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan				48,22 %	48,22 %	30.152.300,00	125.258.700,00	125.258.700,00	-30.152.300,00							0,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga kategori mandiri				42,05 %	42,05 %	12.542.300,00	56.682.300,00	56.682.300,00	44.140.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, petugas kesehatan, stakeholder		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	12.542.300,00	56.682.300,00	56.682.300,00	44.140.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu strata purnama mandiri				80,60 %	80,60 %	17.610.000,00	68.576.400,00	68.576.400,00	50.966.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, petugas kesehatan, stakeholder		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	17.610.000,00	68.576.400,00	68.576.400,00	50.966.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							112.876.720.671,00	177.587.669.955,00	204.073.287.035,00	91.196.566.364,00							138.987.278.466,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							112.876.720.671,00	177.587.669.955,00	204.073.287.035,00	91.196.566.364,00							138.987.278.466,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	26.289.520.671,00	27.580.934.504,00	29.658.271.330,00	3.173.827.795,00							29.463.348.466,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				446 Orang/ Bulan	446 Orang/ Bulan	26.289.520.671,00	27.580.934.504,00	29.658.271.330,00	3.368.750.659,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN RSUD Wates	29.463.348.466,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				446 Orang/ bulan	446 Orang/ bulan	26.289.520.671,00	0,00	0,00	-26.289.520.671,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	86.587.200.000,00	150.006.735.451,00	174.415.015.705,00	22.936.730.000,00							109.523.930.000,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	9.523.930.000,00	9.523.930.000,00	9.523.930.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Kulon Progo dan Sekitarnya		9.523.930.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				-	8 Unit	0,00	9.523.930.000,00	9.523.930.000,00	9.523.930.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.523.930.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	86.587.200.000,00	140.482.805.451,00	164.891.085.705,00	78.303.885.705,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Kulon Progo dan Sekitarnya		100.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	86.587.200.000,00	0,00	0,00	-86.587.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																			
		RSUD NYI AGENG SERANG								40.132.907.344,00	58.231.003.483,00	65.121.887.654,00	24.988.980.310,00							43.733.883.886,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							40.132.907.344,00	58.231.003.483,00	65.121.887.654,00	24.988.980.310,00							43.733.883.886,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							40.132.907.344,00	58.231.003.483,00	65.121.887.654,00	24.988.980.310,00							43.733.883.886,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pengelolaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	10.917.507.344,00	11.611.159.329,00	12.449.456.567,00	2.292.676.542,00							13.210.183.886,00		
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				183 Orang/ bulan	183 Orang/ bulan	10.917.507.344,00	11.611.159.329,00	12.449.456.567,00	1.531.949.223,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	Aparatur Sipil Negara (ASN) RSUD Nyi Ageng Serang		13.210.183.886,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				168 Orang/ bulan	183 Orang/ bulan	0,00	11.611.159.329,00	12.449.456.567,00	12.449.456.567,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Banguncipto	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			13.210.183.886,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	29.215.400.000,00	46.619.844.154,00	52.672.431.087,00	1.308.300.000,00							30.523.700.000,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	9.076.616.080,00	9.076.616.080,00	9.076.616.080,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				-	20 Unit	0,00	9.076.616.080,00	9.076.616.080,00	9.076.616.080,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				1 Dokumen	-	29.215.400.000,00	37.543.228.074,00	43.595.815.007,00	14.380.415.007,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kulon Progo		30.523.700.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	29.215.400.000,00	0,00	0,00	-29.215.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																			
		PUSKESMAS GALUR I								1.312.000.000,00	2.019.338.000,00	2.254.096.438,00	942.096.438,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.312.000.000,00	2.019.338.000,00	2.254.096.438,00	942.096.438,00							0,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.312.000.000,00	2.019.338.000,00	2.254.096.438,00	942.096.438,00							0,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% Peningkatan Penunjang urusan kab.kota				100 %	100 %	1.312.000.000,00	1.312.000.000,00	1.546.758.438,00	-1.312.000.000,00							0,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.312.000.000,00	1.312.000.000,00	1.546.758.438,00	234.758.438,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.312.000.000,00	1.546.758.438,00	1.546.758.438,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	622.323.400,00	622.323.400,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	621.323.400,00	621.323.400,00	621.323.400,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	247 Orang	0,00	34.600.000,00	34.600.000,00	34.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Karangsewu Kab. Kulon Progo, Galur, Tirtorahayu Kab. Kulon Progo, Galur, Pandowan Kab. Kulon Progo, Galur, Brosot	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	85.014.600,00	85.014.600,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	85.014.600,00	85.014.600,00	85.014.600,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS GALUR II							979.765.400,00	1.676.858.400,00	1.887.211.482,00	907.446.082,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							979.765.400,00	1.676.858.400,00	1.887.211.482,00	907.446.082,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							979.765.400,00	1.676.858.400,00	1.887.211.482,00	907.446.082,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	979.765.400,00	979.765.400,00	1.190.118.482,00	-979.765.400,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	979.765.400,00	979.765.400,00	1.190.118.482,00	210.353.082,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	979.765.400,00	0,00	0,00	-979.765.400,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	592.163.000,00	592.163.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	592.163.000,00	592.163.000,00	592.163.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	115 Orang	0,00	20.760.000,00	20.760.000,00	20.760.000,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	104.930.000,00	104.930.000,00	0,00							0,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	104.930.000,00	104.930.000,00	104.930.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
		PUSKESMAS GIRIMULYO I								961.580.249,00	1.637.449.249,00	1.785.106.733,00	823.526.484,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							961.580.249,00	1.637.449.249,00	1.785.106.733,00	823.526.484,00							0,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							961.580.249,00	1.637.449.249,00	1.785.106.733,00	823.526.484,00							0,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% Peningkatan Penunjang urusan kab.kota				1 %	1 %	961.580.249,00	961.580.249,00	1.109.237.733,00	-961.580.249,00							0,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	961.580.249,00	961.580.249,00	1.109.237.733,00	147.657.484,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	961.580.249,00	0,00	0,00	-961.580.249,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	568.493.000,00	568.493.000,00	0,00							0,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	568.493.000,00	568.493.000,00	568.493.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	135 Orang	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	107.376.000,00	107.376.000,00	0,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	107.376.000,00	107.376.000,00	107.376.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS GIRIMULYO II							1.394.521.724,00	2.070.634.724,00	2.235.616.538,00	841.094.814,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.394.521.724,00	2.070.634.724,00	2.235.616.538,00	841.094.814,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.394.521.724,00	2.070.634.724,00	2.235.616.538,00	841.094.814,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.394.521.724,00	1.394.521.724,00	1.559.503.538,00	-1.394.521.724,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.394.521.724,00	1.394.521.724,00	1.559.503.538,00	164.981.814,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.394.521.724,00	0,00	0,00	-1.394.521.724,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	576.443.000,00	576.443.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	576.443.000,00	576.443.000,00	576.443.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17 Orang	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	99.670.000,00	99.670.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	99.670.000,00	99.670.000,00	99.670.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS KALIBAWANG							1.825.324.000,00	2.564.129.000,00	3.061.658.689,00	1.236.334.689,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.825.324.000,00	2.564.129.000,00	3.061.658.689,00	1.236.334.689,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.825.324.000,00	2.564.129.000,00	3.061.658.689,00	1.236.334.689,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% Peningkatan Penunjang urusan kab.kota				100 %	100 %	1.825.324.000,00	1.825.324.000,00	2.322.853.689,00	-1.825.324.000,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.825.324.000,00	1.825.324.000,00	2.322.853.689,00	497.529.689,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.825.324.000,00	2.322.853.689,00	2.322.853.689,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	639.733.000,00	639.733.000,00	0,00							0,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	639.733.000,00	639.733.000,00	639.733.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	313 Orang	0,00	34.600.000,00	34.600.000,00	34.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	99.072.000,00	99.072.000,00	0,00							0,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	99.072.000,00	99.072.000,00	99.072.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
		PUSKESMAS KOKAP I								1.395.600.000,00	2.176.363.000,00	2.377.535.001,00	981.935.001,00						0,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.395.600.000,00	2.176.363.000,00	2.377.535.001,00	981.935.001,00							0,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.395.600.000,00	2.176.363.000,00	2.377.535.001,00	981.935.001,00							0,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% Peningkatan Penunjang urusan kab.kota				100 %	100 %	1.395.600.000,00	1.395.600.000,00	1.596.772.001,00	-1.395.600.000,00							0,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.395.600.000,00	1.395.600.000,00	1.596.772.001,00	201.172.001,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.395.600.000,00	0,00	0,00	-1.395.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	655.276.000,00	655.276.000,00	0,00							0,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	655.276.000,00	655.276.000,00	655.276.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	234 Orang	0,00	25.950.000,00	25.950.000,00	25.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Kalirejo Kab. Kulon Progo, Kokap, Hargorejo Kab. Kulon Progo, Kokap, Hargomulyo	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	125.487.000,00	125.487.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	125.487.000,00	125.487.000,00	125.487.000,00		-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS KOKAP II							861.450.000,00	1.537.319.000,00	1.628.383.831,00	766.933.831,00						0,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							861.450.000,00	1.537.319.000,00	1.628.383.831,00	766.933.831,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							861.450.000,00	1.537.319.000,00	1.628.383.831,00	766.933.831,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	861.450.000,00	861.450.000,00	952.514.831,00	-861.450.000,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit 1 Unit Kerja	1 Unit 1 Unit Kerja	861.450.000,00	861.450.000,00	952.514.831,00	91.064.831,00		-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, petugas kesehatan, stakeholder			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				10	10	0,00	861.450.000,00	952.514.831,00	952.514.831,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	610.443.000,00	610.443.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	610.443.000,00	610.443.000,00	610.443.000,00		-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	20.760.000,00	20.760.000,00	20.760.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Hargotirto Kab. Kulon Progo, Kokap, Hargowilis	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	65.426.000,00	65.426.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	65.426.000,00	65.426.000,00	65.426.000,00		-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS LENDAH I							1.077.400.000,00	1.784.738.000,00	1.995.450.798,00	918.050.798,00						0,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.077.400.000,00	1.784.738.000,00	1.995.450.798,00	918.050.798,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.077.400.000,00	1.784.738.000,00	1.995.450.798,00	918.050.798,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% Peningkatan Penunjang urusan kab.kota				100 %	100 %	1.077.400.000,00	1.077.400.000,00	1.288.112.798,00	-1.077.400.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.077.400.000,00	1.077.400.000,00	1.288.112.798,00	210.712.798,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.077.400.000,00	0,00	0,00	-1.077.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	578.779.000,00	578.779.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	577.779.000,00	577.779.000,00	577.779.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	219 Orang	0,00	18.720.000,00	18.720.000,00	18.720.000,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	128.559.000,00	128.559.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	128.559.000,00	128.559.000,00	128.559.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS LENDAH II																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.331.950.000,00	2.039.288.000,00	2.479.949.770,00	1.147.999.770,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.331.950.000,00	2.039.288.000,00	2.479.949.770,00	1.147.999.770,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% Peningkatan Penunjang urusan kab.kota				100 %	100 %	1.331.950.000,00	1.331.950.000,00	1.772.611.770,00	-1.331.950.000,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.331.950.000,00	1.331.950.000,00	1.772.611.770,00	440.661.770,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.331.950.000,00	0,00	0,00	-1.331.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	587.879.000,00	587.879.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	587.879.000,00	587.879.000,00	587.879.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	200 Orang	0,00	27.900.000,00	27.900.000,00	27.900.000,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	119.459.000,00	119.459.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	119.459.000,00	119.459.000,00	119.459.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS NANGGULAN								2.213.110.177,00	3.046.319.177,00	3.108.083.948,00	894.973.771,00						0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.213.110.177,00	3.046.319.177,00	3.108.083.948,00	894.973.771,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.213.110.177,00	3.046.319.177,00	3.108.083.948,00	894.973.771,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% Peningkatan Penunjang urusan kab.kota				100 %	100 %	2.213.110.177,00	2.213.110.177,00	2.274.874.948,00	-2.213.110.177,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.213.110.177,00	2.213.110.177,00	2.274.874.948,00	61.764.771,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	2.213.110.177,00	2.274.874.948,00	2.274.874.948,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	694.792.000,00	694.792.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	694.792.000,00	694.792.000,00	694.792.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	343 Orang	0,00	41.520.000,00	41.520.000,00	41.520.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	138.417.000,00	138.417.000,00	0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	138.417.000,00	138.417.000,00	138.417.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS PANJATAN I							1.373.803.200,00	2.112.608.200,00	2.523.774.860,00	1.149.971.660,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.373.803.200,00	2.112.608.200,00	2.523.774.860,00	1.149.971.660,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.373.803.200,00	2.112.608.200,00	2.523.774.860,00	1.149.971.660,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% Peningkatan Penunjang urusan kab.kota				100 %	100 %	1.373.803.200,00	1.373.803.200,00	1.784.969.860,00	-1.373.803.200,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.373.803.200,00	1.373.803.200,00	1.784.969.860,00	411.166.660,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.373.803.200,00	0,00	0,00	-1.373.803.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	618.275.000,00	618.275.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	618.275.000,00	618.275.000,00	618.275.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	276 Orang	0,00	13.840.000,00	13.840.000,00	13.840.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	120.530.000,00	120.530.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	120.530.000,00	120.530.000,00	120.530.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS PANJATAN II							1.464.961.604,00	2.172.543.604,00	2.373.152.449,00	908.190.845,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.464.961.604,00	2.172.543.604,00	2.373.152.449,00	908.190.845,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.464.961.604,00	2.172.543.604,00	2.373.152.449,00	908.190.845,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% Peningkatan Penunjang urusan kab.kota				100 %	100 %	1.464.961.604,00	1.464.961.604,00	1.665.570.449,00	-1.464.961.604,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.464.961.604,00	1.464.961.604,00	1.665.570.449,00	200.608.845,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.464.961.604,00	0,00	0,00	-1.464.961.604,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	567.473.000,00	567.473.000,00	0,00							0,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	567.473.000,00	567.473.000,00	567.473.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	211 Orang	0,00	31.140.000,00	31.140.000,00	31.140.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	140.109.000,00	140.109.000,00	0,00							0,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	140.109.000,00	140.109.000,00	140.109.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
		PUSKESMAS PENGASIH I							1.689.214.000,00	2.459.488.000,00	2.481.265.683,00	792.051.683,00							0,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.689.214.000,00	2.459.488.000,00	2.481.265.683,00	792.051.683,00							0,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.689.214.000,00	2.459.488.000,00	2.481.265.683,00	792.051.683,00							0,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.689.214.000,00	1.689.214.000,00	1.710.991.683,00	-1.689.214.000,00							0,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.689.214.000,00	1.689.214.000,00	1.710.991.683,00	21.777.683,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.689.214.000,00	1.710.991.683,00	1.710.991.683,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	680.849.000,00	680.849.000,00	0,00							0,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	680.849.000,00	680.849.000,00	680.849.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	15 Orang	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	89.425.000,00	89.425.000,00	0,00							0,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	89.425.000,00	89.425.000,00	89.425.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
		PUSKESMAS PENGASIH II								1.384.800.000,00	2.155.074.000,00	2.556.384.408,00	1.171.584.408,00						0,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.384.800.000,00	2.155.074.000,00	2.556.384.408,00	1.171.584.408,00							0,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.384.800.000,00	2.155.074.000,00	2.556.384.408,00	1.171.584.408,00							0,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang urusan pemerintahan kab.kota				001100 %%	001100 %%	1.384.800.000,00	1.384.800.000,00	1.786.110.408,00	-1.384.800.000,00							0,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.384.800.000,00	1.384.800.000,00	1.786.110.408,00	401.310.408,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, tenaga kesehatan, stakeholder		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.384.800.000,00	1.786.110.408,00	1.786.110.408,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	654.336.500,00	654.336.500,00	0,00							0,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	654.336.500,00	654.336.500,00	654.336.500,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					-	1 Orang	0,00	17.300.000,00	17.300.000,00	17.300.000,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Karangsari Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari Kab. Kulon Progo, Pengasih, Tawangsari Kab. Kulon Progo, Pengasih, Kedungsari	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	115.937.500,00	115.937.500,00	0,00							0,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	115.937.500,00	115.937.500,00	115.937.500,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
		PUSKESMAS SAMIGALUH I								1.500.235.273,00	2.228.795.273,00	2.477.419.676,00	977.184.403,00						0,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.500.235.273,00	2.228.795.273,00	2.477.419.676,00	977.184.403,00							0,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.500.235.273,00	2.228.795.273,00	2.477.419.676,00	977.184.403,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% Peningkatan Penunjang urusan kab.kota				100 %	100 %	1.500.235.273,00	1.500.235.273,00	1.748.859.676,00	-1.500.235.273,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.500.235.273,00	1.500.235.273,00	1.748.859.676,00	248.624.403,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.500.235.273,00	1.748.859.676,00	1.748.859.676,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	626.699.000,00	626.699.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	626.699.000,00	626.699.000,00	626.699.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	128 Orang	0,00	21.960.000,00	21.960.000,00	21.960.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	101.861.000,00	101.861.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	101.861.000,00	101.861.000,00	101.861.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS SAMIGALUH II							1.063.956.428,00	1.761.047.428,00	1.838.057.519,00	774.101.091,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.063.956.428,00	1.761.047.428,00	1.838.057.519,00	774.101.091,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.063.956.428,00	1.761.047.428,00	1.838.057.519,00	774.101.091,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/kota				001 %	001 %	1.063.956.428,00	1.063.956.428,00	1.140.966.519,00	-1.063.956.428,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan				32 Unit	32 Unit	1.063.956.428,00	1.063.956.428,00	1.140.966.519,00	77.010.091,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, tenaga kesehatan, stakeholder		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.063.956.428,00	0,00	0,00	-1.063.956.428,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	596.642.000,00	596.642.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	596.642.000,00	596.642.000,00	596.642.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	89 Orang	0,00	16.440.000,00	16.440.000,00	16.440.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	100.449.000,00	100.449.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	100.449.000,00	100.449.000,00	100.449.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS SENTOLO I								1.987.972.600,00	3.148.000.600,00	3.792.315.354,00	1.804.342.754,00						0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.987.972.600,00	2.748.000.600,00	3.076.643.354,00	1.088.670.754,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.987.972.600,00	2.748.000.600,00	3.076.643.354,00	1.088.670.754,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/kota				001 %	001 %	1.987.972.600,00	1.987.972.600,00	2.316.615.354,00	-1.987.972.600,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan</i>				32 Unit	32 Unit	1.987.972.600,00	1.987.972.600,00	2.316.615.354,00	328.642.754,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, tenaga kesehatan, stakeholder	0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.987.972.600,00	0,00	0,00	-1.987.972.600,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	656.844.000,00	656.844.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	655.844.000,00	655.844.000,00	655.844.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	221 Orang	0,00	34.600.000,00	34.600.000,00	34.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	103.184.000,00	103.184.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	103.184.000,00	103.184.000,00	103.184.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							0,00	400.000.000,00	715.672.000,00	715.672.000,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							0,00	400.000.000,00	715.672.000,00	715.672.000,00							0,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-				-	-	0,00	400.000.000,00	715.672.000,00	0,00							0,00	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	-				-	-	0,00	400.000.000,00	715.672.000,00	715.672.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota																		
		PUSKESMAS SENTOLO II							1.371.876.000,00	2.131.660.000,00	2.356.530.595,00	984.654.595,00						0,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.371.876.000,00	2.131.660.000,00	2.356.530.595,00	984.654.595,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.371.876.000,00	2.131.660.000,00	2.356.530.595,00	984.654.595,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.371.876.000,00	1.371.876.000,00	1.596.746.595,00	-1.371.876.000,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				23 unit	23 unit	1.371.876.000,00	1.371.876.000,00	1.596.746.595,00	224.870.595,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, petugas kesehatan, stakeholder		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Mendapatkan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.371.876.000,00	1.596.746.595,00	1.596.746.595,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	643.920.000,00	643.920.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	643.920.000,00	643.920.000,00	643.920.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	273 Orang	0,00	13.840.000,00	13.840.000,00	13.840.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	115.864.000,00	115.864.000,00	0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	115.864.000,00	115.864.000,00	115.864.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS TEMON I							1.732.133.664,00	2.429.226.664,00	2.942.717.900,00	1.210.584.236,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.732.133.664,00	2.429.226.664,00	2.942.717.900,00	1.210.584.236,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.732.133.664,00	2.429.226.664,00	2.942.717.900,00	1.210.584.236,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.732.133.664,00	1.732.133.664,00	2.245.624.900,00	-1.732.133.664,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				23 unit	23 unit	1.732.133.664,00	1.732.133.664,00	2.245.624.900,00	513.491.236,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, petugas kesehatan, stakeholder		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.732.133.664,00	0,00	0,00	-1.732.133.664,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	622.236.600,00	622.236.600,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	622.236.600,00	622.236.600,00	622.236.600,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	217 Orang	0,00	30.720.000,00	30.720.000,00	30.720.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	74.856.400,00	74.856.400,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	74.856.400,00	74.856.400,00	74.856.400,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS TEMON II							863.368.166,00	1.507.771.166,00	1.740.976.161,00	877.607.995,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							863.368.166,00	1.507.771.166,00	1.740.976.161,00	877.607.995,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							863.368.166,00	1.507.771.166,00	1.740.976.161,00	877.607.995,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% Peningkatan Penunjang urusan kab.kota				100 %	100 %	863.368.166,00	863.368.166,00	1.096.573.161,00	-863.368.166,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	863.368.166,00	863.368.166,00	1.096.573.161,00	233.204.995,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	863.368.166,00	0,00	0,00	-863.368.166,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	547.110.000,00	547.110.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	547.110.000,00	547.110.000,00	547.110.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	142 Orang	0,00	12.110.000,00	12.110.000,00	12.110.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	97.293.000,00	97.293.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	97.293.000,00	97.293.000,00	97.293.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS WATES																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.633.000.000,00	3.508.167.000,00	3.698.457.988,00	1.065.457.988,00							0,00	
									2.633.000.000,00	3.508.167.000,00	3.698.457.988,00	1.065.457.988,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.633.000.000,00	3.508.167.000,00	3.698.457.988,00	1.065.457.988,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	2.633.000.000,00	2.633.000.000,00	2.823.290.988,00	-2.633.000.000,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				23 Unit	23 Unit	2.633.000.000,00	2.633.000.000,00	2.823.290.988,00	190.290.988,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.633.000.000,00	0,00	0,00	-2.633.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	762.667.000,00	762.667.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	762.667.000,00	762.667.000,00	762.667.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	740 Orang	0,00	40.960.000,00	40.960.000,00	40.960.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00							0,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	112.500.000,00	112.500.000,00	112.500.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
		DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								103.118.637.799,00	143.058.353.559,00	143.578.928.774,00	40.460.290.975,00					139.548.430.355,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							103.118.637.799,00	143.058.353.559,00	143.578.928.774,00	40.460.290.975,00							139.548.430.355,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							84.178.226.459,00	122.783.145.459,00	123.275.850.674,00	39.097.624.215,00							131.802.282.282,00		
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota				100 %	100 %	8.081.990.181,00	8.414.258.316,00	8.446.689.075,00	2.664.431.146,00							10.746.421.327,00		
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan 2 Dokumen	21 Laporan 2 Dokumen	62.159.800,00	62.159.800,00	62.159.800,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		127.591.052,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	39.159.600,00	39.159.600,00	39.159.600,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			76.570.075,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	23.000.200,00	23.000.200,00	23.000.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			51.020.977,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				12 Dokumen 14 Laporan	12 Dokumen 14 Laporan	6.316.317.337,00	6.648.585.472,00	6.647.985.472,00	331.668.135,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat daerah		8.294.420.275,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				94 Orang/b ulan	94 Orang/b ulan	6.171.206.837,00	6.503.474.972,00	6.503.474.972,00	332.268.135,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			8.118.924.275,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	123.000.000,00	123.000.000,00	122.400.000,00	-600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			160.855.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	22.110.500,00	22.110.500,00	22.110.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			14.641.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 laporan	24 laporan	97.428.000,00	97.428.000,00	97.428.000,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		102.850.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SkPD				24 Laporan	24 Laporan	97.428.000,00	97.428.000,00	97.428.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			102.850.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.057.200,00	20.057.200,00	20.057.200,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat daerah		146.410.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.057.200,00	20.057.200,00	20.057.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			146.410.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang				12 Laporan	12 Laporan	820.449.344,00	820.449.344,00	848.480.104,00	28.030.760,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat daerah		1.022.450.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	379.584.940,00	379.934.940,00	379.934.940,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			471.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	59.217.100,00	59.217.100,00	59.217.100,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			66.550.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	381.647.304,00	381.647.304,00	409.328.064,00	27.680.760,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			484.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				34 Unit	34 Unit 42 Unit	765.578.500,00	765.578.500,00	770.578.499,00	4.999.999,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat daerah		1.052.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				42 Unit	42 Unit	713.660.200,00	713.660.200,00	713.660.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			974.050.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				34 Unit	34 Unit	0,00	51.918.300,00	56.918.299,00	56.918.299,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			78.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi, dan drainase pengaliran dalam kondisi baik				86,77 nilai	86,77 nilai	9.344.396.800,00	13.626.849.900,00	13.881.599.900,00	-1.780.873.876,00							7.563.522.924,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang dioperasikan dan dipelihara Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				302 lembaga 5 Unit	302 lembaga 5 Unit	710.334.300,00	710.334.300,00	770.084.300,00	59.750.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Petani Kabupaten Kulon Progo		704.163.984,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				302 Lembaga	302 Lembaga	355.176.400,00	355.176.400,00	364.926.400,00	9.750.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			360.023.691,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 Unit	5 Unit	355.157.900,00	355.157.900,00	405.157.900,00	50.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			344.140.293,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1,2 KM 1 KM	1,2 KM	8.634.062.500,00	12.916.515.600,00	13.111.515.600,00	4.477.453.100,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Saluran Irigasi dan Drainase Pertanian Kabupaten Kulon Progo		6.859.358.940,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				1 KM	1,2 KM	4.068.373.500,00	4.731.623.500,00	4.829.123.500,00	760.750.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			3.014.063.885,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1,2 KM	1,2 KM	4.565.689.000,00	8.184.892.100,00	8.282.392.100,00	3.716.703.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			3.845.295.055,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum				94,21 %	94,21 %	2.786.736.000,00	679.035.600,00	779.035.600,00	1.497.603.127,00							4.284.339.127,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				1000 SR	1,2 Liter/Detik	2.786.736.000,00	679.035.600,00	779.035.600,00	-2.007.700.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kulon Progo		4.284.339.127,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				1,2 Liter/Detik	1,2 Liter/Detik	618.150.400,00	679.035.600,00	779.035.600,00	160.885.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			2.630.589.127,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				1000 SR	1000 SR	2.168.585.600,00	0,00	0,00	-2.168.585.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			1.653.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional				22,89 %	22,89 %	3.409.065.800,00	3.609.065.800,00	3.753.365.800,00	39.200.811,00							3.448.266.611,00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	3.409.065.800,00	3.609.065.800,00	3.753.365.800,00	344.300.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	Masyarakat Kulon Progo		3.448.266.611,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	3.409.065.800,00	3.609.065.800,00	3.753.365.800,00	344.300.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			3.448.266.611,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah				88,71 %	88,71 %	2.633.484.800,00	2.063.484.800,00	2.073.234.800,00	-601.406.254,00							2.032.078.546,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				267 Rumah Tangga 3 Unit	173 Rumah Tangga 1 Unit	2.633.484.800,00	2.063.484.800,00	2.073.234.800,00	-560.250.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Umum		2.032.078.546,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 Unit	1 Unit	224.534.800,00	224.534.800,00	234.284.800,00	9.750.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			170.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				267 Rumah Tangga	173 Rumah Tangga	2.408.950.000,00	1.838.950.000,00	1.838.950.000,00	-570.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			1.862.078.546,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintah dan bangunan lainnya dalam kondisi baik dan tertib administrasi				73,96 %	73,96 %	7.072.469.100,00	8.972.469.100,00	4.982.119.100,00	947.291.175,00							8.019.760.275,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				180 Dokumen 4 Dokumen	180 Dokumen 3 Dokumen	7.072.469.100,00	8.972.469.100,00	4.982.119.100,00	-2.090.350.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Gedung Pemerintah dan Masyarakat Kulon Progo		8.019.760.275,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	3 Dokumen	6.925.516.600,00	8.825.516.600,00	4.833.216.600,00	-2.092.300.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			7.618.068.260,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				180 Dokumen	180 Dokumen	146.952.500,00	146.952.500,00	148.902.500,00	1.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			401.692.015,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya				69,23 %	69,23 %	1.457.209.100,00	1.557.209.100,00	1.617.659.100,00	-165.556.404,00							1.291.652.696,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				52 Kawasan	52 Kawasan	1.457.209.100,00	1.557.209.100,00	1.617.659.100,00	160.450.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kawasan Pertamanan		1.291.652.696,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				52 Kawasan	52 Kawasan	1.457.209.100,00	1.557.209.100,00	1.617.659.100,00	160.450.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			1.291.652.696,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap				74,16 %	74,16 %	42.860.858.922,00	65.472.753.847,00	68.164.614.303,00	25.731.543.270,00							68.592.402.192,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun Jumlah Jembatan yang Dibangun Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya Panjang Jalan yang Dibangun (KM) Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)				0,3 KM 0,8 KM 2 Jembatan 40 jembatan 40 KM 6 KM 800 KM	1,3 KM 15,93 KM 2 Jembatan 40 jembatan 40 KM 7,90 KM 7 Dokumen 800 KM	42.860.858.922,00	65.472.753.847,00	68.164.614.303,00	25.303.755.381,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Jalan Kabupaten		68.592.402.192,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				5 Dokumen	16 Dokumen	960.300.700,00	1.160.300.700,00	2.290.610.600,00	1.330.309.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			1.056.330.770,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				0,3 KM	1,3 KM	2.000.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	4.500.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			2.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				6 KM	7,90 KM	23.038.949.600,00	21.899.074.647,00	21.310.649.369,00	-1.728.300.231,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			39.789.995.422,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				0,8 KM	15,93 KM	2.366.750.300,00	19.388.003.300,00	21.467.779.134,00	19.101.028.834,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			6.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				40 Jembatan	40 Jembatan	1.191.550.000,00	1.191.550.000,00	1.193.500.000,00	1.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			7.848.038.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				2 Jembatan	2 Jembatan	4.977.706.022,00	7.008.222.900,00	7.008.222.900,00	2.030.516.878,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			2.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				800 KM	800 KM	528.923.800,00	528.923.800,00	528.923.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				40 KM	40 KM	7.796.678.500,00	7.796.678.500,00	7.864.928.500,00	68.250.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			7.848.038.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
9.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Uji Laboratorium, Layanan Alat Berat dan Kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi				90,27 %	90,27 %	494.018.996,00	494.018.996,00	494.018.996,00	-111.646.412,00							382.372.584,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				35 Orang	35 Orang	142.499.296,00	142.499.296,00	142.499.296,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Jasa Konstruksi	165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				35 Orang	35 Orang	142.499.296,00	142.499.296,00	142.499.296,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				350 paket pekerjaan	350 paket pekerjaan	351.519.700,00	351.519.700,00	351.519.700,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Jasa Konstruksi	217.372.584,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				350 Paket Pekerjaan	350 Paket Pekerjaan	351.519.700,00	351.519.700,00	351.519.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			217.372.584,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
10.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati				50 %	50 %	6.469.500.000,00	17.894.000.000,00	19.083.514.000,00	18.971.966.000,00							25.441.466.000,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				3 Dokumen 4 Dokumen	5 Dokumen 6 Dokumen	6.469.500.000,00	17.894.000.000,00	19.083.514.000,00	12.614.014.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh dan Satuan Ruang Strategis Makam Girigondo		25.441.466.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				4 Dokumen	5 Dokumen	2.700.000.000,00	12.700.000.000,00	12.700.000.000,00	10.000.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			2.970.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.13.5.02.0017	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo				3 Dokumen	6 Dokumen	3.769.500.000,00	5.194.000.000,00	6.383.514.000,00	2.614.014.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			22.471.466.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							18.940.411.340,00	20.275.208.100,00	20.303.078.100,00	1.362.666.760,00							7.746.148.073,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota				100 %	100 %	8.081.990.181,00	8.414.258.316,00	8.446.689.075,00	2.664.431.146,00							10.746.421.327,00	
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang				12 Laporan	12 Laporan	820.449.344,00	820.449.344,00	848.480.104,00	28.030.760,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat daerah		1.022.450.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	379.584.940,00	0,00	0,00	-379.584.940,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				34 Unit	34 Unit 42 Unit	765.578.500,00	765.578.500,00	770.578.499,00	4.999.999,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat daerah		1.052.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				34 Unit	34 Unit	51.918.300,00	0,00	0,00	-51.918.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat				78,50 %	78,50 %	1.379.709.600,00	1.377.259.600,00	1.403.179.600,00	-664.253.180,00							715.456.420,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kot				1 Dokumen	1 Dokumen	65.550.000,00	65.100.000,00	65.100.000,00	-450.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kulon Progo di Lokasi Rawan Bencana		92.870.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	1 Dokumen	65.550.000,00	65.100.000,00	65.100.000,00	-450.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			92.870.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				3 Unit rumah	3 Unit rumah	111.442.200,00	109.442.200,00	109.442.200,00	-2.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kulon Progo di Lokasi Rawan Bencana		122.586.420,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				3 Unit Rumah	3 Unit Rumah	111.442.200,00	109.442.200,00	109.442.200,00	-2.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			122.586.420,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				2 Dokumen	2 Dokumen	1.202.717.400,00	1.202.717.400,00	1.228.637.400,00	25.920.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Rumah Susun dan Rumah Khusus		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				2 Dokumen	2 Dokumen	1.202.717.400,00	1.202.717.400,00	1.228.637.400,00	25.920.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani				7,09 %	7,09 %	4.297.649.100,00	4.277.649.100,00	4.279.599.100,00	59.607.036,00							4.357.256.136,00	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki dan dibangun				200 Unit Rumah	200 Unit Rumah	4.297.649.100,00	4.277.649.100,00	4.279.599.100,00	-18.050.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Umum		4.357.256.136,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				200 Unit Rumah	200 Unit Rumah	4.297.649.100,00	4.277.649.100,00	4.279.599.100,00	-18.050.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			4.357.256.136,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani				44,54 %	44,54 %	12.831.549.400,00	14.620.299.400,00	14.620.299.400,00	-10.158.113.883,00							2.673.435.517,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				17 Lokasi 7 laporan	5 laporan 80 Lokasi	12.831.549.400,00	14.620.299.400,00	14.620.299.400,00	1.788.750.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kulon Progo		2.673.435.517,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				-	80 Lokasi	12.731.999.400,00	14.520.749.400,00	14.520.749.400,00	1.788.750.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			2.564.435.517,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang																		
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				7 Laporan	5 Laporan	99.550.000,00	99.550.000,00	99.550.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			109.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.692.766.555,00	6.179.308.790,00	6.426.774.210,00	734.007.655,00							5.924.551.030,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							5.692.766.555,00	6.179.308.790,00	6.426.774.210,00	734.007.655,00							5.924.551.030,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	3.653.508.555,00	3.689.835.190,00	3.899.119.443,00	394.111.875,00							4.047.620.430,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				23 dokumen	23 dokumen	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Satuan Polisi Pamong Praja		10.110.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			6.350.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			3.760.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji, administrasi pelaksanaan tugas ASN dan laporan keuangan				74 dokumen	74 dokumen	2.943.362.909,00	2.979.689.544,00	3.120.813.281,00	177.450.372,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Satuan Polisi Pamong Praja		3.354.861.487,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/b ulan	46 Orang/b ulan	2.883.469.909,00	2.919.796.544,00	3.060.920.281,00	177.450.372,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			3.302.642.337,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	55.893.000,00	55.893.000,00	55.893.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			49.493.850,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			2.725.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan pakaian, movev pegawai, diklat, dan sosialisasi cukai				25 dokumen	25 dokumen	18.018.100,00	18.018.100,00	12.778.100,00	-5.240.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Satuan Polisi Pamong Praja		14.001.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	3.760.000,00	-5.240.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			6.284.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	9.018.100,00	9.018.100,00	9.018.100,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			7.717.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyelenggaraan rapat, koordinasi dan konsultasi				4 dokumen	4 dokumen	42.112.000,00	42.112.000,00	42.112.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Satuan Polisi Pamong Praja		29.629.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			15.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	26.612.000,00	26.612.000,00	26.612.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			14.129.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	22.725.000,00	22.725.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	18 Unit	0,00	0,00	22.725.000,00	22.725.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				4 laporan	4 laporan	443.036.896,00	443.036.896,00	487.272.162,00	44.235.266,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Satuan Polisi Pamong Praja		443.037.393,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	52.404.864,00	52.404.864,00	68.196.050,00	15.791.186,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			52.405.361,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	390.632.032,00	390.632.032,00	419.076.112,00	28.444.080,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	NON URUSAN							5.692.766.555,00	6.179.308.790,00	6.426.774.210,00	734.007.655,00							5.924.551.030,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							5.692.766.555,00	6.179.308.790,00	6.426.774.210,00	734.007.655,00							5.924.551.030,00	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.692.766.555,00	6.179.308.790,00	6.426.774.210,00	734.007.655,00							5.924.551.030,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							5.692.766.555,00	6.179.308.790,00	6.426.774.210,00	734.007.655,00							5.924.551.030,00	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				27 unit	27 unit	195.978.650,00	195.978.650,00	202.418.900,00	6.440.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Satuan Polisi Pamong Praja		195.980.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	175.978.550,00	175.978.550,00	178.918.900,00	2.940.350,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			175.979.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				79 Unit	79 Unit	20.000.100,00	20.000.100,00	23.500.000,00	3.499.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			20.001.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum				97,87 %	97,87 %	2.039.258.000,00	2.489.473.600,00	2.527.654.767,00	-162.327.400,00							1.876.930.600,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pencegahan gangguan tranlibum dan dokumen pemberdayaan linmas				26 dokumen	26 dokumen	1.596.258.000,00	1.998.456.000,00	2.019.189.800,00	422.931.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo		1.507.073.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				14 Dokumen	14 Dokumen	1.271.200.000,00	1.673.398.000,00	1.694.131.800,00	422.931.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			1.222.482.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				12 laporan	12 laporan	325.058.000,00	325.058.000,00	325.058.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			284.591.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan perda dan penanganan perda sesuai SOP				25 laporan	25 laporan	443.000.000,00	491.017.600,00	508.464.967,00	65.464.967,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Satuan Polisi Pamong Praja		369.856.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	12 Laporan	245.000.000,00	293.047.600,00	310.494.967,00	65.494.967,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			168.813.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				13 Laporan	13 Laporan	198.000.000,00	197.970.000,00	197.970.000,00	-30.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			201.043.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								3.525.190.017,00	3.553.146.672,00	4.517.391.644,00	992.201.627,00						3.966.874.313,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.525.190.017,00	3.553.146.672,00	3.628.391.644,00	103.201.627,00							3.966.874.313,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							3.525.190.017,00	3.553.146.672,00	3.628.391.644,00	103.201.627,00							3.966.874.313,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				100 %	100 %	1.779.277.217,00	1.807.233.872,00	1.880.438.844,00	88.965.106,00							1.868.242.323,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan sebesar 0,59 % terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	8.034.000,00	8.034.000,00	8.034.000,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	BPBD Kab. Kulon Progo		8.435.700,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.299.800,00	5.299.800,00	5.299.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			5.564.790,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	2.734.200,00	2.734.200,00	2.734.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			2.870.910,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dukungan sebesar 66,16 % terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.179.419.361,00	1.207.376.016,00	1.207.376.016,00	27.956.655,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	BPBD Kab. Kulon Progo		1.238.390.330,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/b ulan	19 Orang/b ulan	1.136.112.761,00	1.164.069.416,00	1.164.069.416,00	27.956.655,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			1.192.918.400,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	40.814.400,00	40.814.400,00	40.814.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			42.855.120,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	2.492.200,00	2.492.200,00	2.492.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			2.616.810,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan sebesar 1,34 % terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	20.874.400,00	20.874.400,00	38.458.400,00	17.584.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	BPBD Kab. Kulon Progo		21.918.120,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.874.400,00	20.874.400,00	38.458.400,00	17.584.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			21.918.120,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dukungan sebesar 11,21 % terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	199.700.000,00	199.700.000,00	199.700.000,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	BPBD Kab. Kulon Progo		209.685.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					2 Unit	2 Unit	199.700.000,00	199.700.000,00	199.700.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			209.685.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan sebesar 8,45 % terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	191.428.756,00	191.428.756,00	198.587.042,00	7.158.286,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	BPBD Kab. Kulon Progo		201.001.438,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	40.727.412,00	40.727.412,00	55.327.412,00	14.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			42.764.623,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.455.600,00	5.455.600,00	7.955.600,00	2.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			5.728.380,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	145.245.744,00	145.245.744,00	135.304.030,00	-9.941.714,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			152.508.435,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan sebesar 12,26 % terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	179.820.700,00	179.820.700,00	228.283.386,00	48.462.686,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	BPBD Kab. Kulon Progo		188.811.735,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	159.958.900,00	159.958.900,00	165.421.586,00	5.462.686,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			167.956.845,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	19.861.800,00	19.861.800,00	62.861.800,00	43.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			20.854.890,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana				78,41 %	78,41 %	952.986.700,00	952.986.700,00	1.000.436.700,00	46.828.585,00							999.815.285,00		
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dukungan Sebesar 3,93 % terhadap capaian Program Penanggulangan Bencana				100 %	100 %	37.010.000,00	37.010.000,00	37.010.000,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat di Wilayah Kab. Kulon Progo		38.860.500,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																			
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				300 Orang	300 Orang	37.010.000,00	37.010.000,00	37.010.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			38.860.500,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dukungan Sebesar 3,93 % terhadap capaian Program Penanggulangan Bencana				100 %	100 %	324.566.900,00	324.566.900,00	328.162.900,00	3.596.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		340.795.245,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi																			
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				2 Dokumen	2 Dokumen	204.051.800,00	204.051.800,00	204.051.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			214.254.390,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																			
			Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				200 Orang	200 Orang	50.408.100,00	50.408.100,00	54.004.100,00	3.596.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			52.928.505,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																			
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				20 Unit	20 Unit	14.100.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			14.805.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				110 Kawasan	110 Kawasan	56.007.000,00	56.007.000,00	56.007.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			58.807.350,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Dukungan 54,53 % terhadap proram penanggulangan bencana				100 %	100 %	524.981.300,00	524.981.300,00	566.065.300,00	41.084.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		551.230.365,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	495.812.300,00	495.812.300,00	536.896.300,00	41.084.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			520.602.915,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	100 Orang	29.169.000,00	29.169.000,00	29.169.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			30.627.450,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Dukungan sebesar 7,46 % terhadap Program Penanggulangan Bencana				100 %	100 %	66.428.500,00	66.428.500,00	69.198.500,00	2.770.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Kulon Progo		68.929.175,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.778.500,00	20.778.500,00	23.548.500,00	2.770.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			20.996.675,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																		
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			38.850.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	8.650.000,00	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publiik			9.082.500,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				44,79 %	44,79 %	792.926.100,00	792.926.100,00	747.516.100,00	305.890.605,00							1.098.816.705,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan 90,07 % terhadap Cakupan program pencegahan , penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran				100 %	100 %	726.693.400,00	726.693.400,00	681.283.400,00	-45.410.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		763.028.070,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	693.493.400,00	693.493.400,00	648.083.400,00	-45.410.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publiik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			728.168.070,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			7.245.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				41 Unit	41 Unit	26.300.000,00	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			27.615.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang memenuhi kelaikan standar sarana prasarana proteksi kebakaran				100 %	100 %	24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		25.620.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			25.620.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				200 Orang	200 Orang	41.832.700,00	41.832.700,00	41.832.700,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		310.168.635,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				200 Orang	200 Orang	28.174.000,00	28.174.000,00	28.174.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			295.827.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				5 Desa/Kelurahan	5 Desa/Kelurahan	13.658.700,00	13.658.700,00	13.658.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			14.341.635,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	0,00	889.000.000,00	889.000.000,00							0,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							0,00	0,00	889.000.000,00	889.000.000,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-				-	-	0,00	0,00	889.000.000,00	0,00							0,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-				-	-	0,00	0,00	889.000.000,00	889.000.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	2.22.08.5.07.0018	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				-	1 Dokumen	0,00	0,00	889.000.000,00	889.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							17.024.711.140,00	17.690.211.802,00	18.018.478.266,00	993.767.126,00							19.254.233.766,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							17.024.711.140,00	17.690.211.802,00	18.018.478.266,00	993.767.126,00							19.254.233.766,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				100 %	100 %	3.046.563.940,00	3.249.664.602,00	3.542.599.066,00	295.062.486,00							3.341.626.426,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan sebesar 1 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				100 %	100 %	19.969.500,00	19.969.500,00	19.969.500,00	0,00			-	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	ASN lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		21.966.450,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			12.320.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	8.769.500,00	8.769.500,00	8.769.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			9.646.450,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dukungan sebesar 79 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				100 %	100 %	2.421.243.233,00	2.588.759.931,00	2.848.987.791,00	427.744.558,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	ASN lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		2.664.779.976,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	2.361.220.433,00	2.528.737.131,00	2.788.964.991,00	427.744.558,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			2.597.342.476,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				14 Dokumen	14 Dokumen	49.225.000,00	49.225.000,00	49.225.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			54.147.500,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	10.797.800,00	10.797.800,00	10.797.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			13.290.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan sebesar 1,8 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				100 %	100 %	52.802.000,00	52.802.000,00	52.802.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	ASN lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		86.100.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	25.695.600,00	25.695.600,00	25.695.600,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			28.265.160,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	79.758.000,00	79.758.000,00	79.758.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			79.270.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	26.603.000,00	26.603.000,00	26.603.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			29.263.300,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	24 Orang	12.340.000,00	12.340.000,00	12.340.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			25.980.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	24 Orang	15.855.700,00	15.855.700,00	15.855.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			26.580.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																			
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	120 Orang	58.300.000,00	58.300.000,00	58.300.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			110.990.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial	Dukungan sebesar 1 % terhadap Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial				100 %	100 %	5.995.000,00	5.995.000,00	5.995.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Terbinanya Lembaga		6.594.500,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5.995.000,00	5.995.000,00	5.995.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			6.594.500,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial				31.30 %	31.30 %	13.028.830.600,00	13.491.230.600,00	13.526.562.600,00	2.210.941.080,00							15.239.771.680,00		
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Sebesar 100% terhadap Persentase Perlindungan Sosial				100 %	100 %	13.028.830.600,00	13.491.230.600,00	13.526.562.600,00	497.732.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Bantuan Sosial		15.239.771.680,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				13400 Orang	13400 Orang	188.589.500,00	188.589.500,00	169.629.500,00	-18.960.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			720.440.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				40000 Keluarga	40000 Keluarga	159.812.300,00	159.812.300,00	159.812.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			570.860.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																			
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				4400 Keluarga	5191 Keluarga	12.680.428.800,00	13.142.828.800,00	13.197.120.800,00	516.692.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			13.948.471.680,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial				100 %	100 %	170.535.600,00	170.535.600,00	170.535.600,00	15.367.100,00							185.902.700,00		
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 18% terhadap Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial				100 %	100 %	30.039.600,00	30.039.600,00	30.039.600,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Bantuan bagi korban bencana		31.890.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				160 Orang	160 Orang	30.039.600,00	30.039.600,00	30.039.600,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			31.890.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 82% terhadap <i>Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial</i>				100 %	100 %	140.496.000,00	140.496.000,00	140.496.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Korban bencana, tagana dan KSB		154.012.700,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																		
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				13 Kampung	14 Kampung	13.739.000,00	13.739.000,00	13.739.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			14.580.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	126.757.000,00	126.757.000,00	126.757.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			139.432.700,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan				100 %	100 %	41.340.800,00	41.340.800,00	41.340.800,00	-19.760.800,00							21.580.000,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 100% terhadap <i>Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan</i>				100 %	100 %	41.340.800,00	41.340.800,00	41.340.800,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	taman makam pahlawan		21.580.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	1 Makam	41.340.800,00	41.340.800,00	41.340.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			21.580.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							933.497.440,00	1.088.260.676,00	1.094.110.676,00	160.613.236,00							637.099.780,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							757.242.340,00	913.260.676,00	919.110.676,00	161.868.336,00							443.219.170,00	
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender				63.90 %	63.90 %	112.808.400,00	112.808.400,00	112.808.400,00	-2.781.190,00							110.027.210,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 45 % terhadap <i>Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender</i>				100 %	100 %	50.661.100,00	50.661.100,00	50.661.100,00	0,00			-	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Desa dan GOW		55.727.210,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Dokumen	7 Dokumen	50.661.100,00	50.661.100,00	50.661.100,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			55.727.210,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 55 % terhadap <i>Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender</i>				100 %	100 %	62.147.300,00	62.147.300,00	62.147.300,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Desa Prima, P2WKSS dan Perempuan Pelaku Industri Rumahan		54.300.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				90 Orang	90 Orang	21.249.600,00	21.249.600,00	21.249.600,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			13.100.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 Dokumen	4 Dokumen	40.897.700,00	40.897.700,00	40.897.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			41.200.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perlindungan perempuan				99.99 %	99.99 %	467.950.340,00	623.968.676,00	629.818.676,00	-328.890.340,00							139.060.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 50% terhadap <i>Persentase perlindungan perempuan</i>				100 %	100 %	124.326.900,00	227.352.600,00	227.352.600,00	103.025.700,00			-	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, FPKK Kapanewon		46.050.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	124.326.900,00	227.352.600,00	227.352.600,00	103.025.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			46.050.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 50% terhadap <i>Persentase perlindungan perempuan</i>				100 %	100 %	343.623.440,00	326.846.376,00	332.696.376,00	-10.927.064,00			-	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Perempuan Korban Kekerasan		93.010.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Layanan	2 Layanan	343.623.440,00	326.846.376,00	332.696.376,00	-10.927.064,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			93.010.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	69.769.700,00	69.769.700,00	69.769.700,00			-	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Satgas PPA, FPKK, Kelompok Masyarakat		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				-	5 Orang	0,00	69.769.700,00	69.769.700,00	69.769.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak				31.03 %	31.03 %	176.483.600,00	176.483.600,00	176.483.600,00	17.648.360,00							194.131.960,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 100% terhadap Persentase Pemenuhan Hak Anak				100 %	100 %	176.483.600,00	176.483.600,00	176.483.600,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Gugus tugas kabupaten layak anak		194.131.960,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Dokumen	7 Dokumen	176.483.600,00	176.483.600,00	176.483.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			194.131.960,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							176.255.100,00	175.000.000,00	175.000.000,00	-1.255.100,00							193.880.610,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan				100 %	100 %	176.255.100,00	175.000.000,00	175.000.000,00	17.625.510,00							193.880.610,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Dukungan sebesar 100% terhadap Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan				100 %	100 %	176.255.100,00	175.000.000,00	175.000.000,00	-1.255.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Kelompok Desa Prima Kab Kulon Progo		193.880.610,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.22.08.5.07.0015	Pengembangan Ekonomi Perempuan																		
			Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya				105 Orang	105 Orang	176.255.100,00	175.000.000,00	175.000.000,00	-1.255.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			193.880.610,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.586.782.232,00	11.040.994.718,00	19.986.448.354,00	10.399.666.122,00							13.591.295.368,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							9.586.782.232,00	11.040.994.718,00	19.986.448.354,00	10.399.666.122,00							13.591.295.368,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota				100 %	100 %	4.136.805.032,00	4.484.854.318,00	4.509.321.154,00	177.489.986,00							4.314.295.018,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, dan ealuasi kinerja				23 dokumen	23 dokumen	11.402.300,00	11.402.300,00	11.402.300,00	0,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		16.140.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.985.100,00	5.985.100,00	5.985.100,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			8.610.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	5.417.200,00	5.417.200,00	5.417.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			7.530.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian administrasi keuangan				100 %	100 %	3.032.027.359,00	3.204.714.045,00	3.204.714.045,00	172.686.686,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		3.632.570.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/b ulan	45 Orang/b ulan	2.970.860.859,00	3.143.547.545,00	3.143.547.545,00	172.686.686,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			3.564.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	56.331.900,00	56.331.900,00	56.331.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			59.960.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	4.834.600,00	4.834.600,00	4.834.600,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			8.610.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai				1 dokumen	1 dokumen	56.937.600,00	56.937.600,00	56.937.600,00	0,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		32.530.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	3.987.700,00	3.987.700,00	3.987.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			7.530.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	7 Orang	52.949.900,00	52.949.900,00	52.949.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah				18 laporan	18 laporan	121.189.400,00	121.189.400,00	121.189.400,00	0,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		114.848.400,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	28.748.400,00	28.748.400,00	28.748.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			28.748.400,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	92.441.000,00	92.441.000,00	92.441.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			86.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	17.467.000,00	17.467.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	3 Unit	0,00	0,00	17.467.000,00	17.467.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang				18 laporan	18 laporan	697.334.973,00	869.702.973,00	874.225.096,00	176.890.123,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		343.406.618,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	186.063.629,00	186.063.629,00	179.609.916,00	-6.453.713,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			177.756.618,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	511.271.344,00	683.639.344,00	694.615.180,00	183.343.836,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			165.650.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah				2 laporan	2 laporan	217.913.400,00	220.908.000,00	223.385.713,00	5.472.313,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Kulon Progo		174.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	189.119.800,00	192.114.400,00	192.103.000,00	2.983.200,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			141.590.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				26 Unit	26 Unit	28.793.600,00	28.793.600,00	31.282.713,00	2.489.113,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			33.210.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	110.089.400,00	110.089.400,00	109.941.400,00	-19.805.300,00							90.284.100,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	110.089.400,00	110.089.400,00	109.941.400,00	-148.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Kulon Progo		90.284.100,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	73.735.300,00	73.735.300,00	73.595.300,00	-140.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			53.930.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																		
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				5 Orang	5 Orang	36.354.100,00	36.354.100,00	36.346.100,00	-8.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			36.354.100,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peserta pelatihan bersertifikasi				82,03 %	82,03 %	909.527.300,00	1.008.010.500,00	1.070.757.300,00	276.336.700,00							1.185.864.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Prosentase peserta pelatihan yang kompeten				6,14 %	6,14 %	769.498.900,00	867.982.100,00	928.908.900,00	159.410.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Kulon Progo		1.025.214.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				128 Orang	144 Orang	738.803.600,00	837.286.800,00	898.213.600,00	159.410.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			980.250.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				3 Unit	3 Unit	30.695.300,00	30.695.300,00	30.695.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			44.964.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				2 lembaga	2 lembaga	140.028.400,00	140.028.400,00	141.848.400,00	1.820.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Kulon Progo		160.650.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	140.028.400,00	140.028.400,00	141.848.400,00	1.820.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			160.650.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan				63,94 %	63,94 %	4.324.041.400,00	5.331.721.400,00	14.188.339.400,00	3.539.628.600,00							7.863.670.000,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				1680 orang	1680 orang	4.236.950.200,00	5.244.630.200,00	14.099.298.200,00	9.862.348.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Kulon Progo		7.726.390.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				1200 Orang	1200 Orang	109.318.800,00	109.318.800,00	111.092.800,00	1.774.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			76.390.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				3600 Orang	3600 Orang	4.127.631.400,00	5.135.311.400,00	13.988.205.400,00	9.860.574.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			7.650.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				3600 orang	3600 orang	87.091.200,00	87.091.200,00	89.041.200,00	1.950.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Kulon Progo		137.280.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				3600 Orang	3600 Orang	87.091.200,00	87.091.200,00	89.041.200,00	1.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			137.280.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yg menerapkan tata kelola kerja yang layak				48,25 %	48,25 %	106.319.100,00	106.319.100,00	108.089.100,00	30.863.150,00							137.182.250,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				6 laporan	6 laporan	67.508.900,00	67.508.900,00	69.288.900,00	1.780.000,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	-		83.598.450,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				6 Laporan	6 Laporan	67.508.900,00	67.508.900,00	69.288.900,00	1.780.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			83.598.450,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah				2 perkara	2 perkara	38.810.200,00	38.810.200,00	38.800.200,00	-10.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Kulon Progo		53.583.800,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				2 Perkara	2 Perkara	38.810.200,00	38.810.200,00	38.800.200,00	-10.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			53.583.800,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							141.060.100,00	141.060.100,00	151.961.100,00	10.901.000,00							185.973.390,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							141.060.100,00	141.060.100,00	151.961.100,00	10.901.000,00							185.973.390,00	
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase transmigran yang ditempatkan				100 %	100 %	141.060.100,00	141.060.100,00	151.961.100,00	44.913.290,00							185.973.390,00	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase transmigran yang ditempatkan				100 %	100 %	141.060.100,00	141.060.100,00	151.961.100,00	10.901.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Kulon Progo		185.973.390,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan				2 Kepala Keluarga	2 Kepala Keluarga	141.060.100,00	141.060.100,00	151.961.100,00	10.901.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			185.973.390,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.192.562.000,00	3.206.992.200,00	3.206.992.200,00	-3.985.569.800,00							0,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							7.192.562.000,00	3.206.992.200,00	3.206.992.200,00	-3.985.569.800,00							0,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemberdayaan kelompok tani di kawasan perbukitan menoreh				6,48 %	6,48 %	7.192.562.000,00	3.206.992.200,00	3.206.992.200,00	-7.192.562.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				1 Dokumen	1 Dokumen	7.192.562.000,00	3.206.992.200,00	3.206.992.200,00	-3.985.569.800,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				1 Dokumen	1 Dokumen	7.192.562.000,00	3.206.992.200,00	3.206.992.200,00	-3.985.569.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.922.402.900,00	3.685.259.300,00	4.257.377.400,00	-665.025.500,00							532.150.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							446.011.600,00	506.011.600,00	506.011.600,00	60.000.000,00							532.150.000,00	
1.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan kecukupan protein dan konsumsi energi				99,44 %	99,44 %	375.761.600,00	435.761.600,00	435.761.600,00	-5.261.600,00							370.500.000,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga				100 %	100 %	148.261.600,00	148.261.600,00	148.261.600,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	-		143.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				4 Laporan	4 Laporan	148.261.600,00	148.261.600,00	148.261.600,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			143.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				100 %	100 %	227.500.000,00	287.500.000,00	287.500.000,00	60.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	-		227.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				3 Laporan	3 Laporan	227.500.000,00	287.500.000,00	287.500.000,00	60.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			227.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase peningkatan penanganan kerawanan pangan				95,45 %	95,45 %	30.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	70.500.000,00							101.000.000,00	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota				100 %	100 %	30.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	-		101.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				4 Laporan	4 Laporan	30.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			101.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase peningkatan pengawasan keamanan pangan				90 %	90 %	39.750.000,00	39.750.000,00	39.750.000,00	20.900.000,00							60.650.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota				100 %	100 %	39.750.000,00	39.750.000,00	39.750.000,00	0,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	-		60.650.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Laporan	1 Laporan	39.750.000,00	39.750.000,00	39.750.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			60.650.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							4.476.391.300,00	3.179.247.700,00	3.751.365.800,00	-725.025.500,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase pemberdayaan kelompok wanita tani Persentasi pelestarian lahan surjan				40 5,66 % %	40 5,66 % %	4.476.391.300,00	3.179.247.700,00	3.751.365.800,00	-4.476.391.300,00							0,00	
	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Laporan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya				1 Lapora	1 Lapora	2.326.391.300,00	1.730.452.700,00	1.658.020.300,00	-668.371.000,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.22.08.5.02.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia																		
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi				1 Objek	1 Objek	2.326.391.300,00	1.730.452.700,00	1.658.020.300,00	-668.371.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah Laporan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya				2 Laporan	2 Laporan	2.150.000.000,00	1.448.795.000,00	2.093.345.500,00	-56.654.500,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.22.08.5.06.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman				1 Laporan	1 Laporan	750.000.000,00	698.795.000,00	635.345.500,00	-114.654.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.22.08.5.06.0007	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional																		
			Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional				1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000.000,00	750.000.000,00	1.458.000.000,00	58.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							18.392.744.037,00	28.263.341.345,00	28.633.062.362,00	10.240.318.325,00							7.715.628.868,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							18.392.744.037,00	28.263.341.345,00	28.633.062.362,00	10.240.318.325,00							7.715.628.868,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				100 %	100 %	12.706.346.937,00	13.262.622.845,00	13.342.126.062,00	-10.246.074.719,00							2.460.272.218,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				23 Dokumen	23 Dokumen	64.309.100,00	64.309.100,00	66.259.100,00	1.950.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	-		51.322.100,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	14.430.000,00	14.430.000,00	14.430.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			1.443.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	49.879.100,00	49.879.100,00	51.829.100,00	1.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			49.879.100,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				14 Dokumen	14 Dokumen	11.388.638.798,00	11.944.914.618,00	11.956.393.710,00	567.754.912,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	-		1.227.451.279,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				180 Orang/bulan	180 Orang/bulan	11.289.652.798,00	11.845.928.618,00	11.857.407.710,00	567.754.912,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			1.128.965.279,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	85.500.000,00	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			85.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	13.486.000,00	13.486.000,00	13.486.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			13.486.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	-		11.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			4.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			7.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum				2 Dokumen	2 Dokumen	94.520.000,00	94.520.000,00	94.520.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	-		94.520.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	54.520.000,00	54.520.000,00	54.520.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			54.520.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang				24 Laporan	24 Laporan	755.558.139,00	755.558.139,00	816.632.264,00	61.074.125,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	-		755.558.139,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	183.249.299,00	183.249.299,00	197.794.800,00	14.545.501,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			183.249.299,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	572.308.840,00	572.308.840,00	618.837.464,00	46.528.624,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			572.308.840,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah				3 Laporan	3 Laporan	392.320.900,00	392.320.988,00	397.320.988,00	5.000.088,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	-		320.420.700,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				138 Unit	138 Unit	302.920.700,00	302.920.788,00	302.920.788,00	88,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			302.920.700,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			17.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	71.900.200,00	71.900.200,00	76.900.200,00	5.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase alat mesin pertanian yang berfungsi dengan baik Produktivitas tanaman hortikultura Populasi ternak Produktivitas tanaman pangan Produktivitas tanaman perkebunan				100 130,766 192833 51,52 54,36 % ku/ha animal unit ku/ha ku/ha	100 130,766 192833 51,52 54,36 % ku/ha animal unit ku/ha ku/ha	2.208.211.300,00	4.204.575.800,00	2.179.491.300,00	-191.862.170,00							2.016.349.130,00		
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				100 %	100 %	213.180.300,00	1.359.451.600,00	183.798.100,00	-29.382.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	-		21.318.030,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																			
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				2 Laporan	2 Laporan	213.180.300,00	1.359.451.600,00	183.798.100,00	-29.382.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			21.318.030,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan				100 %	100 %	1.372.817.500,00	1.809.423.000,00	1.374.097.500,00	1.280.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	-		1.372.817.600,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																			
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	1.102.079.600,00	1.102.079.600,00	1.099.459.600,00	-2.620.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			1.102.079.700,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																			
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				4 Dokumen	4 Dokumen	270.737.900,00	707.343.400,00	274.637.900,00	3.900.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			270.737.900,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Cakupan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				100 %	100 %	622.213.500,00	1.035.701.200,00	621.595.700,00	-617.800,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	-		622.213.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																			
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				104 Ekor	106 Ekor	622.213.500,00	1.035.701.200,00	621.595.700,00	-617.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			622.213.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian				13,63 %	13,63 %	2.000.364.000,00	6.575.218.600,00	8.440.553.100,00	-583.562.880,00							1.416.801.120,00		
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian				100 %	100 %	648.403.200,00	648.403.200,00	1.111.478.700,00	463.075.500,00			-	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	-		64.840.320,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																			
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				-	1 Laporan	0,00	0,00	428.105.500,00	428.105.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																			
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	648.403.200,00	648.403.200,00	683.373.200,00	34.970.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			64.840.320,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Pembangunan Prasarana Pertanian				100 %	100 %	1.351.960.800,00	5.926.815.400,00	7.329.074.400,00	5.977.113.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	-		1.351.960.800,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																			
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				6 Unit	16 Unit	1.351.960.800,00	3.840.728.100,00	3.644.728.100,00	2.292.767.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			1.351.960.800,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																			
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				-	4 Unit	0,00	0,00	513.365.300,00	513.365.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																			
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																			
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				0 Unit	10 Unit	0,00	2.086.087.300,00	1.573.172.000,00	1.573.172.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Transaksi ternak besar dan ternak kecil Persentase kesehatan hewan dan kesmavet Persentase peningkatan olahan pangan asal hewan berkualitas Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha olahan pangan peternakan				4536 5,72 71,11 88,65 ekor % % %	4536 5,72 71,11 88,65 ekor % % %	714.755.700,00	3.113.858.200,00	3.163.844.000,00	-207.663.300,00							507.092.400,00		
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	224.312.400,00	323.422.400,00	347.272.400,00	122.960.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	-		224.312.400,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																			
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	1 Laporan	99.700.000,00	99.700.000,00	99.700.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			99.700.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				4 Laporan	4 Laporan	124.612.400,00	223.722.400,00	247.572.400,00	122.960.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			124.612.400,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	229.363.300,00	229.363.300,00	260.137.300,00	30.774.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	-		96.700.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)																			
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				4 laporan	4 laporan	132.663.300,00	132.663.300,00	163.437.300,00	30.774.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM																			
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM				1 Laporan	1 Laporan	96.700.000,00	96.700.000,00	96.700.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			96.700.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	2.299.992.500,00	2.299.992.500,00	2.299.992.500,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																			
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				0 Laporan	0 Laporan	0,00	2.299.992.500,00	2.299.992.500,00	2.299.992.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				100 %	100 %	261.080.000,00	261.080.000,00	256.441.800,00	-4.638.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	-		186.080.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																			
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				3 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.04.2.04.0009	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan																			
			Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan				1 Produk	1 Produk	186.080.000,00	186.080.000,00	181.441.800,00	-4.638.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			186.080.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
5.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Penurunan serangan OPT Tan Pangan, hortikultura dan perkebunan				0,36 %	0,36 %	243.045.700,00	243.045.700,00	643.027.700,00	159.364.300,00							402.410.000,00		
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota				100 %	100 %	243.045.700,00	243.045.700,00	643.027.700,00	399.982.000,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	-		402.410.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																			
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				48 Ha	48 Ha	243.045.700,00	243.045.700,00	643.027.700,00	399.982.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			402.410.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyuluhan Pertanian				44,96 %	44,96 %	520.020.400,00	864.020.200,00	864.020.200,00	392.683.600,00							912.704.000,00		
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				100 %	100 %	520.020.400,00	864.020.200,00	864.020.200,00	343.999.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	-		912.704.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																			
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				12 Unit	12 Unit	139.576.400,00	329.576.400,00	329.576.400,00	190.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			532.260.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				98 Unit	98 Unit	380.444.000,00	534.443.800,00	380.444.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			380.444.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				-	3 Unit	0,00	0,00	153.999.800,00	153.999.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)								11.156.826.645,00	10.930.107.247,00	11.364.831.238,00	208.004.593,00					13.288.968.700,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.448.226.569,00	5.241.807.671,00	5.557.028.968,00	108.802.399,00							6.132.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							5.448.226.569,00	5.241.807.671,00	5.557.028.968,00	108.802.399,00							6.132.000.000,00	
1.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase perencanaan penataan ruang				68,98 %	68,98 %	1.621.769.600,00	1.621.769.600,00	1.766.539.300,00	180.230.400,00							1.802.000.000,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				25 %	25 %	719.861.700,00	719.861.700,00	844.701.400,00	124.839.700,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)	OPD		802.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2 Dokumen	155.730.000,00	155.730.000,00	278.249.700,00	122.519.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			180.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	371.661.700,00	371.661.700,00	373.981.700,00	2.320.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			412.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang																		
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				114 Orang	144 Orang	192.470.000,00	192.470.000,00	192.470.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			210.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	587.803.500,00	587.803.500,00	605.413.500,00	17.610.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)	masyarakat		650.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				333 Layanan	373 Layanan	337.803.400,00	337.803.400,00	348.123.400,00	10.320.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			350.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.100,00	250.000.100,00	257.290.100,00	7.290.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	314.104.400,00	314.104.400,00	316.424.400,00	2.320.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)	masyarakat		350.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				5 Kasus	5 Kasus	56.204.400,00	56.204.400,00	56.204.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			65.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
1.03.12.2.04.0010		Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan																			
			Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan				370 Dokumen	370 Dokumen	107.900.000,00	107.900.000,00	110.220.000,00	2.320.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			110.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
1.03.12.2.04.0012		Penilaian Perwujudan RTR																			
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			175.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
2.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati				50 %	50 %	1.384.993.000,00	1.107.000.000,00	1.262.596.500,00	415.007.000,00							1.800.000.000,00		
	1.03.13.5.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				50 %	50 %	1.174.314.000,00	1.107.000.000,00	1.262.596.500,00	88.282.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)	masyarakat		1.500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
1.03.13.5.01.0005		Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang				2 Dokumen	2 Dokumen	1.174.314.000,00	1.107.000.000,00	1.092.596.500,00	-81.717.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			1.300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
1.03.13.5.01.0007		Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten																			
			Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				-	1 Dokumen	0,00	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
	1.03.13.5.03	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	Persentase pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				100 %	100 %	210.679.000,00	0,00	0,00	-210.679.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)	masyarakat		300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
1.03.13.5.03.0001		Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang																			
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang				2 Dokumen	2 Dokumen	210.679.000,00	0,00	0,00	-210.679.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
3.	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	3.084.329.645,00	3.155.903.747,00	3.230.687.438,00	612.639.055,00							3.696.968.700,00		
	2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				26 Laporan	26 Laporan	2.441.463.969,00	2.513.038.071,00	2.527.893.168,00	86.429.199,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)	ASN		2.530.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
2.10.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/b ulan	34 Orang/b ulan	2.318.124.569,00	2.389.698.671,00	2.404.555.668,00	86.431.099,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			2.400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
2.10.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	88.277.800,00	88.277.800,00	88.275.900,00	-1.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			90.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	35.061.600,00	35.061.600,00	35.061.600,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			40.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.708.600.076,00	5.688.299.576,00	5.807.802.270,00	99.202.194,00							7.156.968.700,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							5.708.600.076,00	5.688.299.576,00	5.807.802.270,00	99.202.194,00							7.156.968.700,00	
	2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				23 Dokumen	23 Dokumen	29.282.900,00	29.282.900,00	29.282.900,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)	OPD		45.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	18.000.900,00	18.000.900,00	18.000.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			25.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	11.282.000,00	11.282.000,00	11.282.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum				1 Dokumen	1 Dokumen	100.510.000,00	100.510.000,00	103.010.000,00	2.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)	OPD		140.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.180.000,00	45.180.000,00	47.680.000,00	2.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	55.330.000,00	55.330.000,00	55.330.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			90.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	18.568.400,00	18.568.400,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		126.968.700,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	18.568.400,00	18.568.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			126.968.700,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penambahan Aset				1 Unit	1 Unit	191.928.976,00	191.928.976,00	225.609.170,00	33.680.194,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)	OPD		230.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	70.374.600,00	70.374.600,00	93.374.600,00	23.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			80.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	121.554.376,00	121.554.376,00	132.234.570,00	10.680.194,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah				1 Laporan	1 Laporan	321.143.800,00	321.143.800,00	326.323.800,00	5.180.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)	OPD		625.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	176.682.000,00	176.682.000,00	181.862.000,00	5.180.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	119.650.000,00	119.650.000,00	119.650.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			125.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				14 Unit	14 Unit	24.811.800,00	24.811.800,00	24.811.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan				100 %	100 %	66.165.200,00	66.165.200,00	66.165.200,00	13.834.800,00							80.000.000,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan				100 %	100 %	66.165.200,00	66.165.200,00	66.165.200,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)	masyarakat		80.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10 Berita Acara	10 Berita Acara	66.165.200,00	66.165.200,00	66.165.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			80.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase pembayaran sewa tanah desa untuk pembangunan				100 %	100 %	1.811.269.100,00	1.811.269.100,00	1.838.155.800,00	288.730.900,00							2.100.000.000,00	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembayaran sewa tanah desa untuk pembangunan				100 %	100 %	1.811.269.100,00	1.811.269.100,00	1.838.155.800,00	26.886.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)	masyarakat		2.100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				398 Dokumen	428 Dokumen	1.811.269.100,00	1.811.269.100,00	1.838.155.800,00	26.886.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			2.100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
3.	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase ketersediaan dokumen inventarisasi tanah Pemda				100 %	100 %	70.159.600,00	70.159.600,00	72.589.600,00	79.840.400,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen inventarisasi tanah Pemda				100 %	100 %	70.159.600,00	70.159.600,00	72.589.600,00	2.430.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)	masyarakat		150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.06.2.01.0001	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah																		
			Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	70.159.600,00	70.159.600,00	72.589.600,00	2.430.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
4.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN				15,75 %	15,75 %	712.390.500,00	712.390.500,00	803.065.500,00	197.609.500,00							910.000.000,00	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN				100 %	100 %	712.390.500,00	712.390.500,00	803.065.500,00	90.675.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)	masyarakat		910.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				100 Laporan	100 Laporan	272.030.200,00	272.030.200,00	272.030.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			310.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				550 Dokumen	837 Dokumen	440.360.300,00	440.360.300,00	531.035.300,00	90.675.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			600.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
5.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase bidang tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan tanah desa yang terdaftar di BPN dan terekomendasi pemanfaatannya				69,70 %	69,70 %	2.405.750.000,00	2.385.449.500,00	2.325.031.900,00	344.250.000,00							2.750.000.000,00	
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				100 %	100 %	2.091.750.000,00	2.071.750.000,00	2.041.332.400,00	-50.417.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)	masyarakat		2.350.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat				8 Dokumen	8 Dokumen	1.971.750.000,00	1.951.750.000,00	1.936.332.400,00	-35.417.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			2.200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa																		
			Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa				30 Dokumen	30 Dokumen	120.000.000,00	120.000.000,00	105.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				100 %	100 %	314.000.000,00	313.699.500,00	283.699.500,00	-30.300.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)	masyarakat		400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten																		
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				20 Dokumen	20 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	85.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				3 Berita Acara	3 Berita Acara	214.000.000,00	213.699.500,00	198.699.500,00	-15.300.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)		250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							7.579.132.789,00	9.962.621.238,00	10.044.832.179,00	2.465.699.390,00							4.787.680.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.125.734.000,00	735.000.000,00	735.000.000,00	-390.734.000,00							466.680.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							1.125.734.000,00	735.000.000,00	735.000.000,00	-390.734.000,00							466.680.000,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase perwujudan Satuan Ruang Strategis				66,67 %	66,67 %	1.125.734.000,00	735.000.000,00	735.000.000,00	-659.054.000,00							466.680.000,00	
	1.03.13.5.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kegiatan penyusunan KLHS				1 Kegiatan	1 Kegiatan	837.612.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-337.612.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup		369.880.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.13.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang				2 Dokumen	2 Dokumen	837.612.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-337.612.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			369.880.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kegiatan konservasi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	288.122.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00	-53.122.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	Pesisir Pantai Trisik Banaran Galur Kulon Progo		96.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.13.5.02.0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan				1 Dokumen	1 Dokumen	288.122.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00	-53.122.000,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			96.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.453.398.789,00	9.227.621.238,00	9.309.832.179,00	2.856.433.390,00							4.321.000.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							5.453.398.789,00	7.261.393.038,00	7.343.603.979,00	1.890.205.190,00							3.786.180.000,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				100 Persen	100 Persen	2.309.766.221,00	2.421.875.970,00	2.515.495.511,00	-308.766.221,00							2.001.000.000,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				23 Dokumen	23 Dokumen	43.244.500,00	43.244.500,00	45.184.500,00	1.940.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup		39.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	35.300.000,00	35.300.000,00	37.240.000,00	1.940.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			33.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	7.944.500,00	7.944.500,00	7.944.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				14 Laporan	14 Laporan	1.797.103.876,00	1.909.213.625,00	1.909.213.625,00	112.109.749,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup		1.540.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/b ulan	27 Orang/b ulan	1.743.801.976,00	1.855.911.725,00	1.855.911.725,00	112.109.749,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			1.519.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	5.301.900,00	5.301.900,00	5.301.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen administrasi kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup		8.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			8.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen administrasi umum				2 Dokumen	2 Dokumen	80.716.900,00	80.716.900,00	99.825.100,00	19.108.200,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup		21.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.817.200,00	20.817.200,00	19.648.400,00	-1.168.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			8.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	59.899.700,00	59.899.700,00	80.176.700,00	20.277.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			13.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan jasa penunjang				24 Laporan	24 Laporan	193.050.895,00	193.050.895,00	253.453.936,00	60.403.041,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup		49.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	59.397.911,00	59.397.911,00	112.326.164,00	52.928.253,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			14.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	133.652.984,00	133.652.984,00	141.127.772,00	7.474.788,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah				3 Laporan	3 Laporan	183.350.050,00	183.350.050,00	195.518.350,00	12.168.300,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup		344.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	122.830.050,00	122.830.050,00	122.830.050,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	38.231.900,00	38.231.900,00	47.900.200,00	9.668.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			99.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				67 Unit	67 Unit	22.288.100,00	22.288.100,00	24.788.100,00	2.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan kajian lingkungan hidup				64,29 %	64,29 %	467.860.668,00	467.860.668,00	467.860.668,00	271.899.332,00							739.760.000,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/kota yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	42.878.500,00	42.878.500,00	42.878.500,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelompok Masyarakat		369.880.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	42.878.500,00	42.878.500,00	42.878.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			369.880.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/ Kota yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	424.982.168,00	424.982.168,00	424.982.168,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup		369.880.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	424.982.168,00	424.982.168,00	424.982.168,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			369.880.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan pelayanan perijinan lingkungan hidup Persentase peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan Persentase peningkatan Baku Mutu Lingkungan Persentase penghapusan penggunaan merkuri pada kegiatan PESK				100 40,43 59,57 80 % % % %	100 40,43 59,57 80 % % % %	1.430.658.300,00	1.467.335.800,00	1.408.137.200,00	-1.230.358.300,00							200.300.000,00		
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut				156 Dokumen	156 Dokumen	957.391.800,00	994.069.300,00	934.870.700,00	-22.521.100,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Kulon Progo		157.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																			
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				92 Dokumen	2 Dokumen	339.569.800,00	376.247.300,00	305.114.700,00	-34.455.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																			
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				18 Dokumen	18 Dokumen	617.822.000,00	617.822.000,00	629.756.000,00	11.934.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			122.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di Kabupaten/ kota yang dilaksanakan				6 Laporan	6 Laporan	375.316.500,00	375.316.500,00	375.316.500,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Kulon Progo	17.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				6 Laporan	4 Laporan	375.316.500,00	375.316.500,00	375.316.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			17.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau Propinsi dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	97.950.000,00	97.950.000,00	97.950.000,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Kulon Progo	26.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	97.950.000,00	97.950.000,00	97.950.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			26.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase peningkatan konservasi lingkungan hidup				1,40 %	1,40 %	94.692.900,00	94.692.900,00	160.692.900,00	250.157.100,00							344.850.000,00		
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragama n hayati yang dikelola				700 Unit	700 Unit	94.692.900,00	94.692.900,00	160.692.900,00	66.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelompok Masyarakat		344.850.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				700 Unit	800 Unit	94.692.900,00	94.692.900,00	160.692.900,00	66.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			344.850.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
5.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase peningkatan usaha/kegiatan yang menindaklanjuti i arahan dan atau teguran hasil pengawasan				50,11 %	50,11 %	36.992.600,00	36.992.600,00	36.992.600,00	-3.992.600,00							33.000.000,00		
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dari usaha/kegiatan yang diawasi , izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota				71 Laporan	71 Laporan	36.992.600,00	36.992.600,00	36.992.600,00	0,00			-	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	Usaha dan/atau kegiatan yang berizin		33.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				71 Badan Usaha	71 Badan Usaha	36.992.600,00	36.992.600,00	36.992.600,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			33.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
6.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pemberdayaan kelompok peduli lingkungan hidup				95,67 %	95,67 %	138.148.500,00	138.148.500,00	119.938.500,00	6.541.500,00							144.690.000,00		
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				385 Laporan	385 Laporan	138.148.500,00	138.148.500,00	119.938.500,00	-18.210.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelompok Masyarakat		144.690.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				100 Orang	100 Orang	29.200.000,00	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			58.580.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																			
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				10 Lembaga	10 Lembaga	108.948.500,00	108.948.500,00	90.738.500,00	-18.210.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			86.110.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
7.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup				100 %	100 %	25.784.000,00	25.784.000,00	25.784.000,00	-8.304.000,00							17.480.000,00		
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/ kota yang ditindaklanjuti/ ditangani				18 Dokumen	18 Dokumen	25.784.000,00	25.784.000,00	25.784.000,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	Masyarakat		17.480.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				18 Pengaduan	18 Pengaduan	25.784.000,00	25.784.000,00	25.784.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			17.480.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
8.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase peningkatan pengelolaan persampahan				28,00 %	28,00 %	949.495.600,00	2.608.702.600,00	2.608.702.600,00	-644.395.600,00							305.100.000,00		
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan Kembali				117 Laporan	117 Laporan	949.495.600,00	2.608.702.600,00	2.608.702.600,00	1.659.207.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelompok Pengelola Sampah		305.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																			
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				20 Ton	20 Ton	860.000.000,00	2.519.207.000,00	2.519.207.000,00	1.659.207.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			163.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah																			
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				1 Laporan	1 Laporan	89.495.600,00	89.495.600,00	89.495.600,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			142.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1.000.000.000,00	1.966.228.200,00	1.966.228.200,00	966.228.200,00							534.820.000,00		
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan implementasi nilai - nilai luhur dalam masyarakat				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.966.228.200,00	1.966.228.200,00	-465.180.000,00							534.820.000,00		
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah laporan pengembangan dan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat				12 Kapanewon	1 Laporan	1.000.000.000,00	1.966.228.200,00	1.966.228.200,00	966.228.200,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Kulon Progo		534.820.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				3 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	1.966.228.200,00	1.966.228.200,00	966.228.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			534.820.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							4.635.434.566,00	5.069.880.021,00	5.417.105.479,00	781.670.913,00					6.233.487.161,00				
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.635.434.566,00	5.069.880.021,00	5.417.105.479,00	781.670.913,00							6.233.487.161,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							4.635.434.566,00	5.069.880.021,00	5.417.105.479,00	781.670.913,00							6.233.487.161,00		
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 Persen	100 Persen	3.856.834.666,00	4.241.662.121,00	4.301.334.779,00	664.627.895,00							4.521.462.561,00		
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan tepat waktu				23 Dokumen	23 Dokumen	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			22.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu				14 Laporan	14 Laporan	3.128.557.518,00	3.348.550.973,00	3.348.550.973,00	219.993.455,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3.382.100.561,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				616 Orang/ bulan	616 Orang/ bulan	3.076.856.418,00	3.296.849.873,00	3.296.849.873,00	219.993.455,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			3.298.400.561,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	43.701.100,00	43.701.100,00	43.701.100,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			74.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			9.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		4.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			4.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	19.440.000,00	19.440.000,00	29.985.000,00	10.545.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		28.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	19.440.000,00	19.440.000,00	29.985.000,00	10.545.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			28.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	4 unit	0,00	60.862.000,00	80.971.200,00	80.971.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		60.862.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	4 Unit	0,00	60.862.000,00	60.862.000,00	60.862.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			60.862.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang				24 Laporan	24 Laporan	512.312.648,00	531.284.648,00	555.803.106,00	43.490.458,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		905.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	103.880.616,00	122.852.616,00	133.527.600,00	29.646.984,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			105.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	17.800.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	390.632.032,00	390.632.032,00	404.475.506,00	13.843.474,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	176.024.500,00	261.024.500,00	265.524.500,00	89.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		111.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	62.378.600,00	62.378.600,00	64.378.600,00	2.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			54.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	17 Unit	93.650.000,00	178.650.000,00	178.650.000,00	85.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			42.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				36 Unit	36 Unit	19.995.900,00	19.995.900,00	22.495.900,00	2.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				100 persen	100 persen	534.600.000,00	534.600.000,00	783.552.800,00	492.425.000,00							1.027.025.000,00		
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Bulan	12 Bulan	534.600.000,00	534.600.000,00	783.552.800,00	248.952.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1.027.025.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			26.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				48000 Dokumen	48000 Dokumen	495.600.000,00	495.600.000,00	744.552.800,00	248.952.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			937.125.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan																			
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				2303 Laporan	2303 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			63.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Persentase Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil				97,2 persen	97,2 persen	113.000.000,00	157.812.000,00	185.212.000,00	325.000.000,00							438.000.000,00		
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Bulan	12 Bulan	63.000.000,00	107.812.000,00	135.212.000,00	72.212.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kulon Progo		230.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Penting																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Penting				5000 Dokumen	5000 Dokumen	41.000.000,00	45.806.000,00	69.206.000,00	28.206.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																			
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				6000 Layanan	6000 Layanan	22.000.000,00	62.006.000,00	66.006.000,00	44.006.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				12 Bulan	12 Bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kulon Progo		208.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				135 Laporan	135 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			208.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				100 persen	100 persen	98.999.900,00	103.805.900,00	115.005.900,00	118.999.700,00							217.999.600,00		
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penuajian Database Kependudukan				12 Bulan	12 Bulan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kulon Progo		39.999.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																			
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			39.999.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Bulan	12 Bulan	40.999.900,00	40.999.900,00	40.999.900,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kulon Progo		128.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																			
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				3 Dokumen	3 Dokumen	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			33.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				3 Laporan	3 Laporan	26.999.900,00	26.999.900,00	26.999.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			95.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Bulan	12 Bulan	18.000.000,00	22.806.000,00	34.006.000,00	16.006.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kulon Progo		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan																			
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	22.806.000,00	34.006.000,00	16.006.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan				100 persen	100 persen	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	-3.000.000,00							29.000.000,00		
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan				12 Bulan	12 Bulan	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat Kulon Progo		29.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																			
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			29.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							8.823.529.260,00	13.964.078.501,00	14.286.465.833,00	5.462.936.573,00						9.652.603.340,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.440.529.260,00	12.601.943.501,00	12.924.330.833,00	5.483.801.573,00							8.131.303.340,00		
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							393.000.000,00	390.363.200,00	382.723.200,00	-10.276.800,00							253.944.800,00		
1.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaton				42,53 Persen	42,53 Persen	393.000.000,00	390.363.200,00	382.723.200,00	-139.055.200,00							253.944.800,00		
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	393.000.000,00	390.363.200,00	382.723.200,00	-10.276.800,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Tanah Desa		253.944.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	393.000.000,00	390.363.200,00	382.723.200,00	-10.276.800,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			253.944.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							6.507.749.960,00	6.541.656.301,00	6.865.893.633,00	358.143.673,00							6.970.703.810,00		
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Prosentase Pencapaian program pada masing masing perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	3.152.056.520,00	3.185.962.861,00	3.390.139.669,00	508.825.240,00							3.660.881.760,00		
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat				14 Dokumen	14 Dokumen	10.000.300,00	10.000.300,00	10.000.300,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	OPD		11.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.305.100,00	3.305.100,00	3.305.100,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	6.695.200,00	6.695.200,00	6.695.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			7.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	JumlahLaporan pelaksanaan administrasi keuangan				12 Laporan	12 Laporan	2.638.001.470,00	2.671.907.811,00	2.852.550.747,00	214.549.277,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	OPD		3.094.284.040,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/b ulan	40 Orang/b ulan	2.572.669.470,00	2.606.575.811,00	2.787.218.747,00	214.549.277,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			3.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	55.447.500,00	55.447.500,00	55.447.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			83.636.040,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	9.884.500,00	9.884.500,00	9.884.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			10.648.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	27.980.000,00	27.980.000,00	27.980.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	OPD		30.778.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	27.980.000,00	27.980.000,00	27.980.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			30.778.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan penyelenggaraan administrasi umum				12 Laporan	12 Laporan	312.476.750,00	312.476.750,00	331.010.622,00	18.533.872,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	OPD		344.057.020,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	116.274.602,00	116.274.602,00	122.051.250,00	5.776.648,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			127.902.577,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.607.200,00	20.607.200,00	20.607.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			23.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	175.594.948,00	175.594.948,00	188.352.172,00	12.757.224,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			193.154.443,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Jumlah Laporan Penyediaan jasa perkantoran Jumlah Pemeliharaan bangunan gedung Kantor				12 Laporan 1 Unit 69 unit 69 Unit	12 Laporan 1 Unit 69 unit 69 Unit	163.598.000,00	163.598.000,00	168.598.000,00	5.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	OPD		180.262.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				69 Unit	69 Unit	134.542.000,00	134.542.000,00	134.542.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			148.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	13.999.000,00	13.999.000,00	13.999.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			15.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	15.057.000,00	15.057.000,00	20.057.000,00	5.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			16.762.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase penguatan kelembagaan desa Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa				72,02 84,74 Prosen Prosen	72,02 84,74 Prosen Prosen	2.199.076.540,00	2.199.076.540,00	2.319.137.064,00	5.065.510,00							2.204.142.050,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa				8 Laporan	8 Laporan	2.199.076.540,00	2.199.076.540,00	2.319.137.064,00	120.060.524,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pemrintahan kalurahan		2.204.142.050,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					87 Dokumen	87 Dokumen	34.117.800,00	34.117.800,00	34.117.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			37.529.580,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				87 Dokumen	87 Dokumen	19.550.800,00	19.550.800,00	19.550.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			59.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					87 Dokumen	87 Dokumen	1.806.087.940,00	1.806.087.940,00	1.945.078.464,00	138.990.524,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			1.690.340.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				87 Dokumen	87 Dokumen	55.046.800,00	55.046.800,00	55.046.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			108.950.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				4 Laporan	4 Laporan	51.822.700,00	51.822.700,00	32.892.700,00	-18.930.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			57.066.570,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	108.662.300,00	108.662.300,00	108.662.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			117.871.710,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				87 Dokumen	87 Dokumen	35.107.900,00	35.107.900,00	35.107.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			39.504.190,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				13 Dokumen	13 Dokumen	88.680.300,00	88.680.300,00	88.680.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			92.980.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat, Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat				70,88 Prosen	70,88 Prosen	1.156.616.900,00	1.156.616.900,00	1.156.616.900,00	-50.936.900,00							1.105.680.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa				3 Laporan	3 Laporan	1.156.616.900,00	1.156.616.900,00	1.156.616.900,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga Kemasyarakatan Desa (TP PKK LPMKal, Posyandu)		1.105.680.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga	3 Lembaga	298.588.400,00	298.588.400,00	298.588.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			302.880.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				16 Laporan	16 Laporan	858.028.500,00	858.028.500,00	858.028.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			802.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							539.779.300,00	5.669.924.000,00	5.675.714.000,00	5.135.934.700,00							906.654.730,00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Indeks Laju Pertumbuhan Penduduk Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Angka Kelahiran Remaja umur 15- 19 tahun (Age Spesific Fertiltity Rate(ASFR)				0.90 1,90 3.65 angka angka	0.90 1,90 3.65 angka angka	62.380.500,00	286.780.500,00	288.730.500,00	619.500,00							63.000.000,00	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengendalian Penduduk				2 Laporan	2 Laporan	62.380.500,00	286.780.500,00	288.730.500,00	226.350.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Data program Bangga Kencana		63.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	25.654.400,00	134.854.400,00	134.854.400,00	109.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			26.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				-	1 Dokumen	0,00	115.200.000,00	115.200.000,00	115.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				12 Laporan	12 Laporan	36.726.100,00	36.726.100,00	38.676.100,00	1.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			37.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Advokasi dan KIE Program KKBPK Persentase Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana				48,48 50,20 Persen Persen	48,48 50,20 Persen Persen	347.932.800,00	3.510.977.500,00	3.512.867.500,00	354.621.930,00							702.554.730,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) KKBPK				1 Laporan	1 Laporan	218.930.900,00	1.426.844.600,00	1.426.844.600,00	1.207.913.700,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kulon Progo		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				-	1 Laporan	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				1 Organisasi	1 Organisasi	218.930.900,00	449.444.600,00	449.444.600,00	230.513.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-				-	-	0,00	264.000.000,00	264.000.000,00	264.000.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				-	176 Orang	0,00	264.000.000,00	264.000.000,00	264.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan KB				1 Laporan	1 Laporan	122.604.600,00	1.401.795.600,00	1.403.685.600,00	1.281.081.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kulon Progo		451.615.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																			
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB																			
		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB					1 Dokumen	1 Dokumen	39.855.000,00	39.855.000,00	41.745.000,00	1.890.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			57.210.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																			
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					1 Laporan	1 Laporan	82.749.600,00	112.869.600,00	112.869.600,00	30.120.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			394.405.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang berperan serta dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan KB				2 Organisasi	2 Organisasi	6.397.300,00	418.337.300,00	418.337.300,00	411.940.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kulon Progo		939.730,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																			
		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					1 Organisasi	1 Organisasi	6.397.300,00	6.397.300,00	6.397.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			939.730,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																			
		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB					-	1 Dokumen	0,00	3.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																			
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Peningkatan Pemberdayaaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				28,23 Persen	28,23 Persen	129.466.000,00	1.872.166.000,00	1.874.116.000,00	11.634.000,00							141.100.000,00		
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Pembinan Ketahanan Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	129.466.000,00	429.466.000,00	431.416.000,00	301.950.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kulon Progo		141.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																			
		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)					1 Laporan	1 Laporan	80.546.700,00	80.546.700,00	80.546.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			91.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																			
		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					4 Laporan	4 Laporan	48.919.300,00	48.919.300,00	50.869.300,00	1.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																			
		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia					-	25 Unit	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	0,00	1.442.700.000,00	1.442.700.000,00	1.442.700.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																			
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							1.383.000.000,00	1.362.135.000,00	1.362.135.000,00	-20.865.000,00							1.521.300.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							1.383.000.000,00	1.362.135.000,00	1.362.135.000,00	-20.865.000,00							1.521.300.000,00		
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Prosentase kalurahan yang menerapkan kelembagaan asli undefined				59,48 undefined Persen undefined	59,48 undefined Persen undefined	1.383.000.000,00	1.362.135.000,00	1.362.135.000,00	138.300.000,00							1.521.300.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimeawaan				1 Laporan	1 Laporan	1.383.000.000,00	1.362.135.000,00	1.362.135.000,00	-20.865.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pemerintahan kalurahan		1.521.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				2 Dokumen	2 Dokumen	1.383.000.000,00	1.362.135.000,00	1.362.135.000,00	-20.865.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			1.521.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN								16.171.529.092,00	16.408.899.783,00	16.589.112.407,00	417.583.315,00						16.130.276.499,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							16.171.529.092,00	16.408.899.783,00	16.589.112.407,00	417.583.315,00							16.130.276.499,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							16.171.529.092,00	16.408.899.783,00	16.589.112.407,00	417.583.315,00							16.130.276.499,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	9.965.863.392,00	10.113.234.083,00	10.114.775.819,00	309.138.307,00							10.275.001.699,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				20 dokumen	20 dokumen	21.062.000,00	21.062.000,00	21.062.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan		39.155.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 0	0 0	8.850.000,00	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			14.520.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18 Laporan	18 Laporan	12.212.000,00	12.212.000,00	12.212.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			24.635.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				14 Laporan	14 Laporan	3.452.821.048,00	3.600.191.739,00	3.600.191.739,00	147.370.691,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perhubungan		3.615.616.564,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/b ulan	53 Orang/b ulan	3.367.687.348,00	3.515.058.039,00	3.515.058.039,00	147.370.691,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			3.510.924.944,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	69.999.700,00	69.999.700,00	69.999.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			84.518.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	15.134.000,00	15.134.000,00	15.134.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			20.173.120,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian				5 dokumen	5 dokumen	1.975.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pegawai JFT Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan		2.420.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5 Dokumen	5 Dokumen	1.975.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			2.420.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum				12 dokumen	12 dokumen	79.971.700,00	79.971.700,00	79.971.700,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Peralatan Perlengkapan Kantor, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perhubungan		88.584.373,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.351.700,00	30.351.700,00	30.351.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			31.869.568,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	49.620.000,00	49.620.000,00	49.620.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			56.714.805,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah				6 Laporan	6 Laporan	5.954.068.744,00	5.954.068.744,00	5.953.171.080,00	-897.664,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Jasa Telepon,Air Listrik dan Upah Tenaga Kontrak Dinas Perhubungan		6.027.663.772,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	5.797.909.400,00	5.797.909.400,00	5.798.159.212,00	249.812,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			5.855.888.494,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	156.159.344,00	156.159.344,00	155.011.868,00	-1.147.476,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			171.775.278,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset dalam kondisi baik				69 unit	69 unit	455.964.900,00	455.964.900,00	458.404.300,00	2.439.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kendaraan dinas dan Sarana Prasarana Gedung Kantor Dinas Perhubungan		501.561.390,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	36 Unit	363.384.300,00	363.384.300,00	363.343.700,00	-40.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			399.722.730,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	30 Unit	92.580.600,00	92.580.600,00	95.060.600,00	2.480.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			101.838.660,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Tertib Lalu Lintas Jalan Persentase Pelayanan Sarana Prasarana perhubungan				54,48 76,17 % %	54,48 76,17 % %	6.205.665.700,00	6.295.665.700,00	6.474.336.588,00	-350.390.900,00							5.855.274.800,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Ada				9.324 unit	9.324 unit	4.173.552.400,00	4.188.552.400,00	4.238.569.788,00	65.017.388,00			-	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)	Perlengkapan Jalan di		4.186.752.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				200 Unit	201 Unit	3.107.289.900,00	3.122.289.900,00	3.122.289.900,00	15.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			3.107.289.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				45 Unit	62 Unit	499.500.000,00	499.500.000,00	539.767.388,00	40.267.388,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			506.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				3.548 Unit	3.548 Unit	352.762.500,00	352.762.500,00	358.612.500,00	5.850.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			353.463.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				212 Unit	212 Unit	214.000.000,00	214.000.000,00	217.900.000,00	3.900.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terleaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)				4 unit	4 unit	307.750.000,00	307.750.000,00	327.475.000,00	19.725.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)	Sarana Prasana Terminal Tipe C		315.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				4 Unit	4 Unit	307.750.000,00	307.750.000,00	327.475.000,00	19.725.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			315.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	304.540.300,00	304.540.300,00	429.955.300,00	125.415.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)	Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum		315.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	304.540.300,00	304.540.300,00	429.955.300,00	125.415.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			315.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terdaptarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				21 Unit 4265 unit	21 Unit 4265 unit	387.201.100,00	387.201.100,00	333.331.100,00	-53.870.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)	Kendaraan Wajib Uji dan Sarana Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor		400.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor																			
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				4.265 Unit	4.265 Unit	304.607.800,00	304.607.800,00	250.737.800,00	-53.870.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			315.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				21 Unit	21 Unit	82.593.300,00	82.593.300,00	82.593.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			85.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	666.546.000,00	741.546.000,00	778.929.500,00	112.383.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)	Masyarakat		271.946.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	271.946.000,00	271.946.000,00	291.754.000,00	19.808.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			271.946.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				5 Laporan	5 Laporan	394.600.000,00	469.600.000,00	487.175.500,00	92.575.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin				2 Laporan	2 Laporan	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)	Masyarakat		21.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin																			
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				2 Laporan	2 Laporan	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			21.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional Bus Sekolah Tersedianya Dokumen Load Factor,				2 dokumen 2 Unit	2 dokumen 2 Unit	344.675.900,00	344.675.900,00	344.675.900,00	0,00			-	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)	Masyarakat		344.675.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	344.675.900,00	344.675.900,00	344.675.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis) 2. Perwujudan Kawasan Bandara International Yogyakarta (Aerotropolis)			344.675.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								10.693.255.492,00	10.514.460.167,00	10.594.446.087,00	-98.809.405,00						9.226.771.916,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.693.255.492,00	10.514.460.167,00	10.594.446.087,00	-98.809.405,00							9.226.771.916,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							8.910.362.292,00	9.131.566.967,00	9.285.924.887,00	375.562.595,00							8.530.506.136,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)				100 %	100 %	2.932.845.092,00	3.154.049.767,00	3.234.035.687,00	1.328.831.046,00							4.261.676.138,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu (Dokumen)				23 Dokumen	23 Dokumen	12.040.200,00	12.040.200,00	12.040.200,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik		20.924.765,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.210.300,00	6.210.300,00	6.210.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			14.129.682,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	5.829.900,00	5.829.900,00	5.829.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			6.795.083,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Laporan)				26 Laporan	26 Laporan	2.571.202.904,00	2.792.407.579,00	2.858.207.579,00	287.004.675,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik		3.657.852.294,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/b ulan	39 Orang/b ulan	2.511.937.204,00	2.733.141.879,00	2.803.141.879,00	291.204.675,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			3.594.391.901,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	52.265.900,00	52.265.900,00	48.065.900,00	-4.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			56.374.196,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	6.999.800,00	6.999.800,00	6.999.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			7.086.197,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian (Dokumen)				1 Dokumen	1 Dokumen	23.550.000,00	23.550.000,00	23.550.000,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik		27.184.406,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			2.412.817,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	7 Orang	21.300.000,00	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			24.771.589,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum (Dokumen)				1 Dokumen	1 Dokumen	79.244.500,00	79.244.500,00	79.244.500,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik		112.195.870,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.023.500,00	26.023.500,00	26.023.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			28.626.180,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	53.221.000,00	53.221.000,00	53.221.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			83.569.690,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang (Dokumen)				14 Laporan	1 Dokumen	119.001.188,00	119.001.188,00	123.707.108,00	4.705.920,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik		152.647.291,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24.719.756,00	24.719.756,00	24.719.756,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			27.192.418,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	94.281.432,00	94.281.432,00	98.987.352,00	4.705.920,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			125.454.873,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah (Dokumen)				2 Laporan	1 Dokumen	127.806.300,00	127.806.300,00	137.286.300,00	9.480.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik		290.871.512,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	100.820.000,00	100.820.000,00	100.820.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			110.902.440,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.506.000,00	1.506.000,00	10.986.000,00	9.480.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			10.986.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				32 Unit	32 Unit	25.480.300,00	25.480.300,00	25.480.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			168.983.072,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pengembangan komunikasi media massa dan informasi (%)				85,71 %	85,71 %	694.398.100,00	694.398.100,00	827.690.100,00	-62.598.101,00							631.799.999,00		
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui media elektronik dan media sosial (%)				100 %	100 %	694.398.100,00	694.398.100,00	827.690.100,00	133.292.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik		631.799.999,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				7 Dokumen	7 Dokumen	252.588.000,00	252.588.000,00	252.588.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			231.818.178,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas																			
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				24 Dokumen	24 Dokumen	441.810.100,00	441.810.100,00	575.102.100,00	133.292.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			399.981.821,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik (%)				74,82 %	74,82 %	5.283.119.100,00	5.283.119.100,00	5.224.199.100,00	-1.646.089.101,00							3.637.029.999,00		
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan Infrastruktur TIK (%)				80 %	80 %	5.283.119.100,00	5.283.119.100,00	5.224.199.100,00	-58.920.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik		3.637.029.999,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	4.990.370.400,00	4.990.370.400,00	4.990.370.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			3.125.514.876,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																			
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				2 Unit	2 Unit	264.143.100,00	264.143.100,00	205.223.100,00	-58.920.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			390.194.837,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				2 Dokumen	1 Dokumen	28.605.600,00	28.605.600,00	28.605.600,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			121.320.286,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							229.373.700,00	229.373.700,00	232.823.700,00	3.450.000,00							322.350.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data sektoral yang dipublikasi (%)				96.30 %	96.30 %	229.373.700,00	229.373.700,00	232.823.700,00	92.976.300,00							322.350.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang dipublikasi (%)				96.30 %	96.30 %	229.373.700,00	229.373.700,00	232.823.700,00	3.450.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik		322.350.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				3 Dokumen	3 Dokumen	229.373.700,00	229.373.700,00	232.823.700,00	3.450.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			322.350.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							353.519.500,00	353.519.500,00	275.697.500,00	-77.822.000,00							373.915.780,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase SIM dan ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan (%)				48.58 %	48.58 %	353.519.500,00	353.519.500,00	275.697.500,00	20.396.280,00							373.915.780,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SIM yang diamankan (%)				72.41 %	72.41 %	331.059.800,00	331.059.800,00	253.237.800,00	-77.822.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik		364.165.780,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				2 Laporan	2 Laporan	331.059.800,00	331.059.800,00	253.237.800,00	-77.822.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			364.165.780,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan (%)				24.75 %	24.75 %	22.459.700,00	22.459.700,00	22.459.700,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik		9.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	22.459.700,00	22.459.700,00	22.459.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			9.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1.200.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	-400.000.000,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan (%)				100 %	100 %	1.200.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	-1.200.000.000,00							0,00	
	2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Pengembangan Jaringan Internet Internet untuk Padukuhan di Kabupaten Kulon Progo				6 Unit	10 Titik Lokasi	1.200.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	-400.000.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.22.08.5.04.0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital																		
			Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun				6 Objek	1 Objek	1.200.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	-400.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.700.581.396,00	14.517.751.452,00	14.740.794.850,00	10.040.213.454,00							5.497.207.334,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							4.334.269.696,00	14.287.751.452,00	14.510.794.850,00	10.176.525.154,00							5.094.257.334,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ersentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	2.528.200.096,00	2.644.521.112,00	11.944.188.722,00	252.599.904,00							2.780.800.000,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	43.354.900,00	43.354.900,00	23.434.900,00	-19.920.000,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo		47.600.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	35.904.000,00	35.904.000,00	15.984.000,00	-19.920.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			39.400.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	7.450.900,00	7.450.900,00	7.450.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			8.200.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	2.230.692.864,00	2.342.282.520,00	2.342.282.520,00	111.589.656,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo		2.453.700.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				348 Orang/ bulan	324 Orang/ bulan	2.184.440.664,00	2.296.030.320,00	2.296.030.320,00	111.589.656,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			2.402.800.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	36.900.000,00	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			40.600.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				19 Laporan	19 Laporan	9.352.200,00	9.352.200,00	9.352.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			10.300.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	50.283.200,00	50.283.200,00	50.283.200,00	0,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo		55.250.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	16.158.200,00	16.158.200,00	16.158.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			17.750.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	34.125.000,00	34.125.000,00	34.125.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			37.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	9.296.260.200,00	9.296.260.200,00			-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	5.983.903.600,00	5.983.903.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100 %	100 %	132.159.732,00	135.179.892,00	153.382.302,00	21.222.570,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo		145.350.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	45.968.580,00	45.968.580,00	59.898.180,00	13.929.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			50.550.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	86.191.152,00	89.211.312,00	93.484.122,00	7.292.970,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			94.800.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	71.709.400,00	73.420.600,00	78.545.600,00	6.836.200,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo		78.900.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	16 Unit	57.484.900,00	59.196.100,00	61.321.100,00	3.836.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			63.250.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				33 Unit	33 Unit	14.224.500,00	14.224.500,00	17.224.500,00	3.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			15.650.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				63,93 %	63,93 %	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00							22.000.000,00		
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota				100 %	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	KUMKM		22.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																			
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				136 Unit Usaha	108 Unit Usaha	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			13.200.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.800.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi				96,19 %	96,19 %	30.000.000,00	354.349.800,00	354.349.800,00	3.000.000,00							33.000.000,00		
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	30.000.000,00	354.349.800,00	354.349.800,00	324.349.800,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	KUMKM		33.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				100 Orang	212 Orang	30.000.000,00	354.349.800,00	354.349.800,00	324.349.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			33.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
4.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)				4,09 %	4,09 %	1.696.905.300,00	1.994.139.240,00	2.115.873.740,00	496.552.034,00							2.193.457.334,00		
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Capaian pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan				100 %	100 %	1.696.905.300,00	1.994.139.240,00	2.115.873.740,00	418.968.440,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	KUMKM		2.193.457.334,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																			
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				754 Unit Usaha	1176 Unit Usaha	1.637.164.500,00	1.637.164.500,00	1.778.809.000,00	141.644.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			1.800.800.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																			
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			27.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																			
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	34.740.800,00	34.740.800,00	14.830.800,00	-19.910.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			38.200.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																			
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				-	110 Orang	0,00	297.233.940,00	297.233.940,00	297.233.940,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			326.957.334,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
5.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pengembangan UMKM				1,79 %	1,79 %	59.164.300,00	9.274.741.300,00	76.382.588,00	5.835.700,00							65.000.000,00		
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Capaian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil				100 %	100 %	59.164.300,00	9.274.741.300,00	76.382.588,00	17.218.288,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	KUMKM		65.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro																			
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	59.164.300,00	9.274.741.300,00	76.382.588,00	17.218.288,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			65.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							366.311.700,00	230.000.000,00	230.000.000,00	-136.311.700,00							402.950.000,00		
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan				1 Kali	1 Kali	366.311.700,00	230.000.000,00	230.000.000,00	36.638.300,00							402.950.000,00		
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya				100 %	100 %	366.311.700,00	230.000.000,00	230.000.000,00	-136.311.700,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	KUMKM		402.950.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.22.08.5.06.0003	Pengembangan Industri Kreatif																			
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				1 Unit	1 Unit	366.311.700,00	230.000.000,00	230.000.000,00	-136.311.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			402.950.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU							3.288.313.340,00	4.240.681.442,00	4.429.998.570,00	1.141.685.230,00						5.009.694.000,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.288.313.340,00	4.140.681.442,00	4.329.998.570,00	1.041.685.230,00							4.209.694.000,00		
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							3.288.313.340,00	4.140.681.442,00	4.329.998.570,00	1.041.685.230,00							4.209.694.000,00		
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	2.587.370.740,00	2.615.388.986,00	2.785.287.822,00	180.549.260,00							2.767.920.000,00		
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				23 Dokumen	23 Dokumen	38.577.900,00	38.577.900,00	19.647.900,00	-18.930.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		43.810.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	33.980.800,00	33.980.800,00	15.050.800,00	-18.930.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			37.780.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	4.597.100,00	4.597.100,00	4.597.100,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			6.030.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	umlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				14 Dokumen	14 Dokumen	1.955.009.896,00	1.975.796.798,00	2.018.751.802,00	63.741.906,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		2.060.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	1.902.786.896,00	1.923.573.798,00	1.966.528.802,00	63.741.906,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			2.004.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	47.700.000,00	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			52.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	4.523.000,00	4.523.000,00	4.523.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			4.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum				2 Dokumen	2 Dokumen	86.118.700,00	86.118.700,00	106.395.700,00	20.277.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		94.510.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	25.892.700,00	25.892.700,00	25.892.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			26.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	60.226.000,00	60.226.000,00	80.503.000,00	20.277.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			67.710.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	37.787.600,00	37.787.600,00			-	- -	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	-	0,00	0,00	37.787.600,00	37.787.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang				2 Dokumen	2 Dokumen	360.125.544,00	361.367.688,00	389.800.920,00	29.675.376,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		335.960.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	122.892.360,00	122.892.360,00	145.060.740,00	22.168.380,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			93.010.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	237.233.184,00	238.475.328,00	244.740.180,00	7.506.996,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			242.950.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah				2 Laporan	2 Laporan	147.538.700,00	153.527.900,00	212.903.900,00	65.365.200,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		183.040.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	16 Unit	89.915.400,00	95.904.600,00	99.404.600,00	9.489.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			85.150.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	52.900.000,00	52.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				91 Unit	91 Unit	57.623.300,00	57.623.300,00	60.599.300,00	2.976.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			37.890.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal				100 %	100 %	127.441.500,00	127.441.500,00	127.441.500,00	110.758.500,00							238.200.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	127.441.500,00	127.441.500,00	127.441.500,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		238.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	127.441.500,00	127.441.500,00	127.441.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			238.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal				30 %	30 %	202.820.800,00	202.820.800,00	204.770.800,00	-186.936.800,00							15.884.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	202.820.800,00	202.820.800,00	204.770.800,00	1.950.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		15.884.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	202.820.800,00	202.820.800,00	204.770.800,00	1.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			15.884.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Penanaman Modal				87.10 %	87.10 %	320.800.900,00	320.800.900,00	336.400.900,00	15.349.100,00							336.150.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha				2550 Pelaku Usaha	2550 Pelaku Usaha	320.800.900,00	320.800.900,00	336.400.900,00	15.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat, pelaku usaha dan investor		336.150.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				2550 Pelaku Usaha	2550 Pelaku Usaha	281.928.000,00	281.928.000,00	297.528.000,00	15.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			266.140.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	8.813.000,00	8.813.000,00	8.813.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			11.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				600 Kegiatan Usaha	600 Kegiatan Usaha	30.059.900,00	30.059.900,00	30.059.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			58.210.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				84,76 %	84,76 %	14.047.500,00	838.397.356,00	838.315.648,00	798.832.500,00							812.880.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha				30 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	14.047.500,00	838.397.356,00	838.315.648,00	824.268.148,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		812.880.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				-	15 Kegiatan Usaha.	0,00	18.300.000,00	18.300.000,00	18.300.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan , serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				30 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	14.047.500,00	81.867.756,00	81.867.756,00	67.820.256,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			17.880.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan data dan Sistem Informatika Penanaman Modal				100 %	100 %	35.831.900,00	35.831.900,00	37.781.900,00	2.828.100,00							38.660.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				2 Dokumen	2 Dokumen	35.831.900,00	35.831.900,00	37.781.900,00	1.950.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		38.660.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				2 Dokumen	2 Dokumen	35.831.900,00	35.831.900,00	37.781.900,00	1.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			38.660.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							800.000.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							800.000.000,00		
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-				-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	800.000.000,00							800.000.000,00		
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	-				-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	
		DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)																		65.018.493.757,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							29.332.226.427,00	26.473.708.616,00	27.678.692.971,00	-1.653.533.456,00							65.018.493.757,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							29.332.226.427,00	26.473.708.616,00	27.678.692.971,00	-1.653.533.456,00							65.018.493.757,00		
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	3.139.820.427,00	3.221.281.566,00	3.778.906.699,00	1.411.069.574,00							4.550.890.001,00		
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan tepat waktu				23 Dokumen	23 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	138.150.000,00	103.150.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lingkup Dinas		17.890.001,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	21.130.000,00	21.130.000,00	124.280.000,00	103.150.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.890.001,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	13.870.000,00	13.870.000,00	13.870.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu				14 Laporan	14 Laporan	2.405.126.571,00	2.443.423.538,00	2.862.277.461,00	457.150.890,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lingkup Dinas		3.801.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	2.322.519.971,00	2.360.816.938,00	2.779.670.861,00	457.150.890,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.721.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	74.471.300,00	74.471.300,00	74.471.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			73.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				14 Laporan	14 Laporan	8.135.300,00	8.135.300,00	8.135.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	69.983.700,00	69.983.700,00	69.983.700,00	0,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lingkup Dinas		72.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.001.700,00	20.001.700,00	20.001.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	49.982.000,00	49.982.000,00	49.982.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			57.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang				24 Laporan	24 Laporan	198.796.220,00	242.210.392,00	258.064.342,00	59.268.122,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lingkup Dinas		287.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	70.398.468,00	113.812.640,00	117.583.310,00	47.184.842,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			109.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	128.397.752,00	128.397.752,00	140.481.032,00	12.083.280,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			178.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				4 Laporan	4 Laporan	430.913.936,00	430.663.936,00	450.431.196,00	19.517.260,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lingkup Dinas		373.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	87.502.000,00	87.502.000,00	87.502.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			96.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	37.193.516,00	36.943.516,00	39.443.516,00	2.250.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			242.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	8.420.000,00	8.420.000,00	8.420.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	297.798.420,00	297.798.420,00	315.065.680,00	17.267.260,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			35.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-				-	-	0,00	1.290.700.000,00	1.290.700.000,00	0,00							0,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	1.290.700.000,00	1.290.700.000,00	1.290.700.000,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				-	1 Objek	0,00	1.290.700.000,00	1.290.700.000,00	1.290.700.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
3.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pelestarian Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Cakupan Kemandirian Grup Kesenian dan Rintisan Desa Budaya Persentase Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Cakupan Pengelolaan Taman Budaya				100 33,37 65,14 98,25 % % %	100 33,37 65,14 98,25 % % %	26.192.406.000,00	21.961.727.050,00	22.609.086.272,00	34.275.197.756,00							60.467.603.756,00	
	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Jumlah laporan pembinaan sejarah bahasa sastra dan permuseuman				17 Dokumen	17 Dokumen	2.445.535.000,00	2.187.485.000,00	2.052.231.800,00	-393.303.200,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Seniman dan Masyarakat Umum		6.413.910.400,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan				10 Dokumen	10 Dokumen	697.445.000,00	697.445.000,00	632.750.100,00	-64.694.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA KEISTIMEWAAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.616.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra				5 Laporan	17 Laporan	1.283.287.000,00	1.095.205.000,00	1.027.764.000,00	-255.523.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.891.910.400,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman																		
			Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola				1 Unit	5 Unit	464.803.000,00	394.835.000,00	391.717.700,00	-73.085.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA KEISTIMEWAAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			906.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan				12 objek	12 objek	1.000.000.000,00	630.604.000,00	925.604.000,00	-74.396.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Umum		1.855.809.376,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya					43 Objek	23 Objek	1.000.000.000,00	630.604.000,00	925.604.000,00	-74.396.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA KEISTIMEWAAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.855.809.376,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.03	Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah Taman Budaya Kab/Kota yang dikelola dan dikembangkan				1 objek	1 objek	4.263.224.500,00	3.887.470.650,00	3.758.540.072,00	-504.684.428,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Seniman, Masyarakat Umum dan Pengelolaan Taman Budaya		6.363.594.680,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.03.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan				1 Objek	1 Objek	4.263.224.500,00	3.887.470.650,00	3.758.540.072,00	-504.684.428,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.363.594.680,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				10 Unit	10 Unit	773.800.000,00	773.800.000,00	1.241.716.000,00	467.916.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Umum		1.357.800.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.04.0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya				10 Unit	15 Unit	773.800.000,00	773.800.000,00	1.241.716.000,00	467.916.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA KEISTIMEWAAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.357.800.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya				11 Dokumen	11 Dokumen	17.709.846.500,00	14.482.367.400,00	14.630.994.400,00	-3.078.852.100,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Seniman dan Masyarakat Umum		44.476.489.300,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0001	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya																		
			Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya				3 Laporan	2 Laporan	1.643.000.000,00	1.300.000.000,00	1.287.476.000,00	-355.524.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA KEISTIMEWAAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.210.240.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni																		
			Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina				2 Lembaga	1 Lembaga	911.145.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	-311.145.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA KEISTIMEWAAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.076.769.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya				4 Laporan	3 Laporan	1.383.537.750,00	907.615.600,00	907.615.600,00	-475.922.150,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA KEISTIMEWAAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.559.819.900,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan																		
			Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan				10 Orang	5 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			373.740.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta																		
			Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta				3 Laporan	3 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	496.494.000,00	-3.506.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA KEISTIMEWAAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				9 Laporan	8 Laporan	4.648.878.750,00	4.365.000.000,00	4.367.800.000,00	-281.078.750,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA KEISTIMEWAAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.803.601.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah																		
			Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah				8 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	-125.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA KEISTIMEWAAN	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			528.529.200,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi																		
			Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina				75 Orang	75 Orang	1.000.000.000,00	835.600.000,00	835.600.000,00	-164.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA KEISTIMEWAAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.716.915.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				8 Laporan	9 Laporan	2.073.485.000,00	1.740.395.000,00	1.719.396.000,00	-354.089.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA KEISTIMEWAAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.060.504.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0010	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Even Pegiat Seni				6 Laporan	3 Laporan	2.899.800.000,00	2.220.776.800,00	2.254.432.800,00	-645.367.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA KEISTIMEWAAN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.700.588.200,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi																		
			Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				7 Laporan	5 Laporan	2.000.000.000,00	1.487.980.000,00	1.637.180.000,00	-362.820.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			13.945.783.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.028.079.095,00	4.208.573.463,00	4.303.142.763,00	275.063.668,00							397.333.100,00	
									4.028.079.095,00	4.208.573.463,00	4.303.142.763,00	275.063.668,00							397.333.100,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							3.710.363.175,00	3.890.857.543,00	3.948.809.943,00	238.446.768,00							179.333.100,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	3.433.165.675,00	3.613.660.043,00	3.669.662.443,00	-3.292.332.575,00							140.833.100,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Disampaikan Tepat Waktu				23 Dokumen	23 Dokumen	10.155.000,00	10.155.000,00	10.155.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	5.155.000,00	5.155.000,00	5.155.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			6.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumjumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				14 Dokumen	14 Dokumen	2.641.044.243,00	2.821.538.611,00	2.864.353.240,00	223.308.997,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	47.460.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37/12 Oran g/bulan	37/12 Oran g/bulan	2.599.444.243,00	2.779.938.611,00	2.822.753.240,00	223.308.997,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	36.900.000,00	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			37.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			10.460.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrtasi Kepegawaian				100 %	2 dokumen	13.574.000,00	13.574.000,00	13.574.000,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.574.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				6 Dokumen	1 Dokumen	3.574.000,00	3.574.000,00	3.574.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			3.574.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrtasi Umum				100 %	2 dokumen	69.294.100,00	69.294.100,00	69.294.100,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	67.299.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	22.301.100,00	22.301.100,00	22.301.100,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			22.301.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	46.993.000,00	46.993.000,00	46.993.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			44.998.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Aset				10 Unit	3 Unit	100.493.600,00	100.493.600,00	100.493.600,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	3 Unit	100.493.600,00	100.493.600,00	100.493.600,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang				12 Bulan	24 Laporan	351.167.732,00	351.167.732,00	358.355.503,00	7.187.771,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	105.892.112,00	105.892.112,00	106.993.243,00	1.101.131,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	245.275.620,00	245.275.620,00	251.362.260,00	6.086.640,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah				38 Unit	38 Unit	247.437.000,00	247.437.000,00	253.437.000,00	6.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	138.302.700,00	138.302.700,00	138.302.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	69.585.300,00	69.585.300,00	69.585.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				44 Unit	44 Unit	39.549.000,00	39.549.000,00	45.549.000,00	6.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Presentase Peningkatan Layanan Perpustakaan				49,34 %	49,34 %	277.197.500,00	277.197.500,00	279.147.500,00	-238.697.500,00							38.500.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Perpustakaan				5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	251.197.500,00	251.197.500,00	253.147.500,00	1.950.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perpustakaan di wilayah Kab. Kulon Progo		38.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	125.177.500,00	125.177.500,00	127.127.500,00	1.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				4 Perpustakaan	4 Perpustakaan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			38.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan				800 Eksemplar	850 Eksemplar	84.520.000,00	84.520.000,00	87.520.000,00	3.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1200 Eksemplar	1250 Eksemplar	23.500.000,00	23.500.000,00	20.500.000,00	-3.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perpustakaan di wilayah Kab. Kulon Progo		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							317.715.920,00	317.715.920,00	354.332.820,00	36.616.900,00							218.000.000,00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Presentase Peningkatan Pengelolaan Kearsipan				67,70 %	67,70 %	317.715.920,00	317.715.920,00	354.332.820,00	-99.715.920,00							218.000.000,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis				18500 Berkas	18500 Berkas	230.716.000,00	230.716.000,00	230.716.000,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Arsip OPD dan LKD		218.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				18000 Berkas	14000 Berkas	178.500.000,00	178.500.000,00	178.500.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			218.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Laporan	5 Laporan	52.216.000,00	52.216.000,00	52.216.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis				14000 Arsip	14000 Arsip	86.999.920,00	86.999.920,00	123.616.820,00	36.616.900,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Arsip OPD dan LKD		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				13400 Arsip	14000 Arsip	86.999.920,00	86.999.920,00	123.616.820,00	36.616.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN							9.040.188.400,00	7.979.522.891,00	8.753.930.357,00	-286.258.043,00						6.114.170.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.412.138.100,00	4.223.353.600,00	5.038.415.700,00	-373.722.400,00							1.862.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							5.412.138.100,00	4.223.353.600,00	5.038.415.700,00	-373.722.400,00							1.862.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan budaya bahari				100 %	100 %	5.412.138.100,00	4.223.353.600,00	5.038.415.700,00	-3.550.138.100,00							1.862.000.000,00	
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Dukungan sebesar 100% terhadap Persentase pengembangan budaya bahari				100 %	100 %	5.412.138.100,00	4.223.353.600,00	5.038.415.700,00	-373.722.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pokdakan, Poktahsar, Pokmaswas, KUB Nelayan		1.862.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.22.08.5.06.0005	Pengembangan Budaya Bahari																		
			Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan				47 Objek	47 Objek	5.412.138.100,00	4.223.353.600,00	5.038.415.700,00	-373.722.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			1.862.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							3.628.050.300,00	3.756.169.291,00	3.715.514.657,00	87.464.357,00							4.252.170.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							3.628.050.300,00	3.756.169.291,00	3.715.514.657,00	87.464.357,00							4.252.170.000,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	2.865.751.067,00	2.993.870.058,00	3.002.001.574,00	-17.601.067,00							2.848.150.000,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan sebesar 1,45% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				23 Dokumen	100 %	10.673.500,00	10.673.500,00	10.673.500,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kulon Progo		41.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.337.300,00	4.337.300,00	4.337.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			4.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	6.336.200,00	6.336.200,00	6.336.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			37.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dukungan sebesar 81,39% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				14 Laporan	100 %	2.454.338.996,00	2.582.457.987,00	2.582.457.987,00	128.118.991,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kulon Progo		2.388.850.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				420 Orang/bulan	420 Orang/bulan	2.387.745.796,00	2.515.864.787,00	2.515.864.787,00	128.118.991,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			2.322.450.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	63.300.000,00	63.300.000,00	63.300.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			62.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	3.293.200,00	3.293.200,00	3.293.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			4.400.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dukungan sebesar 0,43% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				2 dokumen	100 %	13.072.800,00	13.072.800,00	13.072.800,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kulon Progo		2.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	3.072.800,00	3.072.800,00	3.072.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			1.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			1.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan sebesar 2,33% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				2 dokumen	100 %	70.261.900,00	70.261.900,00	70.261.900,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kulon Progo		87.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.107.900,00	10.107.900,00	10.107.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			12.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	60.154.000,00	60.154.000,00	60.154.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			75.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan sebesar 6,15% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				12 laporan	100 %	185.370.171,00	185.370.171,00	190.501.687,00	5.131.516,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kulon Progo		179.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	43.679.931,00	43.679.931,00	48.702.931,00	5.023.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			43.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	141.690.240,00	141.690.240,00	141.798.756,00	108.516,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			136.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan sebesar 4,38% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3 Laporan	100 %	132.033.700,00	132.033.700,00	135.033.700,00	3.000.000,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	-		149.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				49 Unit	49 Unit	119.539.400,00	119.539.400,00	119.539.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			129.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				28 Unit	28 Unit	12.494.300,00	12.494.300,00	15.494.300,00	3.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			20.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap				2075 ton	2075 ton	205.142.933,00	205.142.933,00	194.246.783,00	-8.102.933,00							197.040.000,00		
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dukungan sebesar 20,81% terhadap produksi perikanan tangkap				90 %	100 %	33.229.400,00	33.229.400,00	33.229.400,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	KUB Nelayan		41.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																			
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				60 Unit	60 Unit	33.229.400,00	33.229.400,00	33.229.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			41.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 31,41% terhadap produksi perikanan tangkap				71 %	100 %	64.441.200,00	64.441.200,00	45.001.200,00	-19.440.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	KUB Nelayan		68.040.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				20 Orang	20 Orang	64.441.200,00	64.441.200,00	45.001.200,00	-19.440.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			68.040.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dukungan sebesar 52,39% terhadap produksi perikanan tangkap				4 TPI	100 %	107.472.333,00	107.472.333,00	116.016.183,00	8.543.850,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	KUB Nelayan		88.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																		
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Layanan	1 Layanan	107.472.333,00	107.472.333,00	116.016.183,00	8.543.850,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Jangkaran Kab. Kulon Progo, Wates, Karangwuni Kab. Kulon Progo, Panjatan, Bugel Kab. Kulon Progo, Galur, Banaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			88.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya				16805 ton	16805 ton	304.740.600,00	304.740.600,00	286.770.600,00	553.559.400,00							858.300.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dukungan sebesar 50,29 % terhadap Produksi Perikanan Budidaya				4 KSPP	100 %	153.260.700,00	153.260.700,00	133.340.700,00	-19.920.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pokdakan		710.300.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				3 Kelompok	3 Kelompok	153.260.700,00	153.260.700,00	133.340.700,00	-19.920.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Sentolo Kab. Kulon Progo, Pengasih, Sendangsari Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Pendoworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			710.300.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dukungan sebesar 49,71% terhadap Produksi Perikanan Budidaya				84.4 %	100 %	151.479.900,00	151.479.900,00	153.429.900,00	1.950.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pokdakan		148.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				59 Unit	59 Unit	69.479.900,00	69.479.900,00	71.429.900,00	1.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			41.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	1 Dokumen	82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			107.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan				92 %	92 %	27.384.900,00	27.384.900,00	27.384.900,00	82.615.100,00							110.000.000,00	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 100 % terhadap persentase peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan				100 %	100 %	27.384.900,00	27.384.900,00	27.384.900,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pokmaswas		110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	27.384.900,00	27.384.900,00	27.384.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi pengolahan ikan prosentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan yang sesuai standar				145000 52.82 kg %	145000 52.82 kg %	225.030.800,00	225.030.800,00	205.110.800,00	13.649.200,00							238.680.000,00	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dukungan sebesar 33,50 % terhadap produksi pengolahan ikan dan prosentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan yang sesuai standar				53 %	100 %	75.380.900,00	75.380.900,00	75.380.900,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Poklahsar		98.680.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	75.380.900,00	75.380.900,00	75.380.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			98.680.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dukungan sebesar 66,50 % terhadap produksi pengolahan ikan dan prosentase peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan				145000 kg	100 %	149.649.900,00	149.649.900,00	129.729.900,00	-19.920.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Poklahsar		140.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	149.649.900,00	149.649.900,00	129.729.900,00	-19.920.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			140.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA							44.453.846.667,00	30.698.430.661,00	40.533.621.724,00	-3.920.224.943,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							37.478.302.000,00	20.102.677.700,00	29.620.956.700,00	-7.857.345.300,00							0,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							37.478.302.000,00	20.102.677.700,00	29.620.956.700,00	-7.857.345.300,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan publikasi seni dan budaya daerah				-	100 persen	37.478.302.000,00	20.102.677.700,00	29.620.956.700,00	-37.478.302.000,00							0,00	
	2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	jumlah even pariwisata				-	100 persen	0,00	2.607.020.000,00	4.489.090.000,00	4.489.090.000,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	jumlah even pariwisata		0,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.04.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				7 Objek	3 Unit	0,00	2.607.020.000,00	4.489.090.000,00	4.489.090.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah media promosi pariwisata				100 persen	100 persen	13.004.180.000,00	9.395.545.000,00	14.497.596.000,00	1.493.416.000,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah media promosi pariwisata		0,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.06.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya																		
	2.22.08.5.06.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya																		
			Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan				11 Laporan	11 Objek	0,00	9.395.545.000,00	14.497.596.000,00	14.497.596.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-				100 persen	-	24.474.122.000,00	8.100.112.700,00	10.634.270.700,00	-13.839.851.300,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.07.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah																		
			Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	7.004.810.000,00	4.737.112.700,00	7.385.288.800,00	380.478.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				4 Laporan	5 Laporan	4.253.112.200,00	3.363.000.000,00	3.248.981.900,00	-1.004.130.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.07.0010	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni																		
			Jumlah Laporan Even Penggiat Seni				11 Laporan	11 Objek	13.216.199.800,00	0,00	0,00	-13.216.199.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PARIWISATA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							6.975.544.667,00	10.595.752.961,00	10.912.665.024,00	3.937.120.357,00							0,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							6.975.544.667,00	10.595.752.961,00	10.912.665.024,00	3.937.120.357,00							0,00	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 persen	100 persen	2.783.820.475,00	2.921.673.769,00	3.035.907.582,00	-2.783.820.475,00							0,00	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				23 dokumen	23 dokumen	9.520.700,00	9.520.700,00	9.520.700,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	4.520.700,00	4.520.700,00	4.520.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				14 laporan	14 laporan	2.368.269.223,00	2.506.875.975,00	2.524.176.313,00	155.907.090,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/b ulan	33 Orang/b ulan	2.304.985.623,00	2.443.592.375,00	2.460.892.713,00	155.907.090,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	60.300.000,00	60.300.000,00	60.300.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	2.983.600,00	2.983.600,00	2.983.600,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	dokumen administrasi umum				2 dokumen	2 dokumen	84.865.800,00	84.128.100,00	135.458.100,00	50.592.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	dokumen administrasi umum		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.945.800,00	34.208.100,00	34.208.100,00	-737.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	49.920.000,00	49.920.000,00	101.250.000,00	51.330.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset				7 unit	7 unit	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah penambahan aset		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan jasa penunjang				12 bulan	12 bulan	186.930.352,00	186.928.994,00	219.999.869,00	33.069.517,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Layanan jasa penunjang		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	84.550.320,00	84.548.962,00	112.449.397,00	27.899.077,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	102.380.032,00	102.380.032,00	107.550.472,00	5.170.440,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah				3 laporan	3 laporan	134.234.400,00	134.220.000,00	146.752.600,00	12.518.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	99.069.300,00	99.056.600,00	109.089.200,00	10.019.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	5.407.500,00	5.406.700,00	5.406.700,00	-800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				69 Unit	69 Unit	29.757.600,00	29.756.700,00	32.256.700,00	2.499.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PARIWISATA
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata				87,5 %	87,5 %	3.687.500.592,00	6.046.855.592,00	6.239.915.842,00	-3.687.500.592,00							0,00	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan daya tarik wisata				10 lokasi	10 lokasi	3.272.212.492,00	3.272.212.492,00	3.431.272.742,00	159.060.250,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah pengelolaan daya tarik wisata		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	3.272.212.492,00	3.272.212.492,00	3.431.272.742,00	159.060.250,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan daya tarik wisata				10 Lokasi	10 Lokasi	415.288.100,00	2.774.643.100,00	2.808.643.100,00	2.393.355.000,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah lokasi daya tarik wisata kabupaten/kota sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pematapan, revitalisasi)		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				8 Unit	8 Unit	415.288.100,00	2.774.643.100,00	2.808.643.100,00	2.393.355.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PARIWISATA
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan Pemasaran Pariwisata				100 persen	100 persen	231.430.500,00	231.430.500,00	241.048.500,00	-231.430.500,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pemasaran pariwisata				6 dokumen	6 dokumen	231.430.500,00	231.430.500,00	241.048.500,00	9.618.000,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri		0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	146.240.000,00	146.240.000,00	155.858.000,00	9.618.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Promosi	2 Promosi	85.190.500,00	85.190.500,00	85.190.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			0,00	DINAS PARIWISATA	
4.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif				20,43 persen	20,43 persen	272.793.100,00	1.395.793.100,00	1.395.793.100,00	-272.793.100,00							0,00		
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar				85 Orang	85 Orang	272.793.100,00	1.395.793.100,00	1.395.793.100,00	1.123.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar		0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																			
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				60 Orang	60 Orang	151.451.300,00	151.451.300,00	151.451.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																			
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				30 Orang	30 Orang	121.341.800,00	1.244.341.800,00	1.244.341.800,00	1.123.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PARIWISATA	
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							176.308.000,00	176.308.000,00	334.840.000,00	158.532.000,00							0,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							176.308.000,00	176.308.000,00	334.840.000,00	158.532.000,00							0,00		
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Peningkatan Pembinaan dan pengembangan Industri Kreatif Berbasis Budaya				71,43 %	71,43 %	176.308.000,00	176.308.000,00	334.840.000,00	-176.308.000,00							0,00		
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah industri kreatif yang dikembangkan				50 unit	100 unit	176.308.000,00	176.308.000,00	334.840.000,00	158.532.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	100 Orang		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	2.22.08.5.06.0003	Pengembangan Industri Kreatif																			
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				50 Unit	100 Unit	176.308.000,00	176.308.000,00	334.840.000,00	158.532.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							12.877.006.066,00	13.073.239.303,00	14.450.353.427,00	1.573.347.361,00							13.114.490.000,00		
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							11.149.060.566,00	11.345.293.803,00	12.716.407.927,00	1.567.347.361,00							9.649.840.000,00		
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota				100 %	100 %	5.201.010.166,00	5.397.243.403,00	5.411.825.527,00	436.499.834,00							5.637.510.000,00		
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				23 Dokumen	23 Dokumen	12.585.000,00	12.585.000,00	12.585.000,00	0,00			-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		17.670.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.105.000,00	6.105.000,00	6.105.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			7.990.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	6.480.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			9.680.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				14 laporan	14 laporan	4.412.070.818,00	4.608.304.055,00	4.608.304.055,00	196.233.237,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		4.738.960.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				720 Orang/ bulan	720 Orang/ bulan	4.318.069.518,00	4.514.302.755,00	4.514.302.755,00	196.233.237,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			4.623.160.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	76.500.000,00	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			102.490.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	17.501.300,00	17.501.300,00	17.501.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			13.310.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian				1 dokumen	1 dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	ASN Dinas Pedagangan dan Perindustrian		60.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			60.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum				2 dokumen	2 dokumen	75.353.200,00	75.353.200,00	75.353.200,00	0,00			- -	- -	ASN Dinas Pedagangan dan Perindustrian		112.530.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	23.000.200,00	23.000.200,00	23.000.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- -	- -			27.830.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	52.353.000,00	52.353.000,00	52.353.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			84.700.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang				6 laporan	6 laporan	319.846.598,00	319.846.598,00	331.072.622,00	11.226.024,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	ASN Dinas Pedagangan dan Perindustrian		411.400.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	166.318.006,00	166.318.006,00	166.318.006,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			193.600.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	153.528.592,00	153.528.592,00	164.754.616,00	11.226.024,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			217.800.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah				3 laporan	3 laporan	351.154.550,00	351.154.550,00	354.510.650,00	3.356.100,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	ASN Dinas Pedagangan dan Perindustrian		296.450.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	25 Unit	154.621.700,00	154.621.700,00	154.621.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			169.400.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	170.532.000,00	170.532.000,00	170.532.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			96.800.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	18 Unit	26.000.850,00	26.000.850,00	29.356.950,00	3.356.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			30.250.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan				32 %	32 %	4.939.080.200,00	4.939.080.200,00	5.993.923.200,00	-2.065.030.200,00							2.874.050.000,00		
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				26 unit	26 unit	4.573.163.000,00	4.573.163.000,00	5.606.691.000,00	1.033.528.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pedagang Pasar Rakyat UPT Pasar Wilayah I dan Wilayah II		2.629.050.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																			
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				4 Unit	4 Unit	3.406.573.000,00	3.406.573.000,00	3.406.573.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			1.489.050.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																			
			Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				26 Unit	26 Unit	1.166.590.000,00	1.166.590.000,00	2.200.118.000,00	1.033.528.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- -	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			1.140.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				6614 dokumen	6614 dokumen	365.917.200,00	365.917.200,00	387.232.200,00	21.315.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pedagang Pasar Rakyat UPT Pasar Wilayah I dan II		245.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				2588 Dokumen	2688 Dokumen	189.657.200,00	189.657.200,00	189.630.200,00	-27.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif			105.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				3926 Dokumen	3926 Dokumen	176.260.000,00	176.260.000,00	197.602.000,00	21.342.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			140.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				10,55 %	10,55 %	225.162.400,00	225.162.400,00	523.662.400,00	295.137.600,00							520.300.000,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				3 laporan	4 laporan	171.862.400,00	171.862.400,00	270.362.400,00	98.500.000,00			- -	- -	-		399.300.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				3 Laporan	4 Laporan	171.862.400,00	171.862.400,00	270.362.400,00	98.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- -	- -			399.300.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 laporan	12 laporan	53.300.000,00	53.300.000,00	253.300.000,00	200.000.000,00			- -	- -	Pelaku Usaha Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		121.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	53.300.000,00	53.300.000,00	253.300.000,00	200.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- -	- -			121.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai perdagangan luar daerah tahun ke n				220,81 milyar rupiah	220,81 milyar rupiah	600.000.000,00	600.000.000,00	599.877.000,00	-80.630.000,00							519.370.000,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina				100 pelaku usaha	100 pelaku usaha	600.000.000,00	600.000.000,00	599.877.000,00	-123.000,00			- -	- -	-		519.370.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor																		
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				100 Produk	100 Produk	600.000.000,00	600.000.000,00	599.877.000,00	-123.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- -	- -			519.370.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen				74,86 %	74,86 %	183.807.800,00	183.807.800,00	187.119.800,00	-85.197.800,00							98.610.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jasa Kalibrasi Alat Standar di BSMI Jasa Kalibrasi Alat Standar Mandiri Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Terbayarnya Upah Tenaga Keamanan Terbayarnya Upah Tenaga Kebersihan				1 Paket 2 Orang 4 Orang 8160 unit	1 Paket 2 Orang 4 Orang 8160 unit	183.807.800,00	183.807.800,00	187.119.800,00	3.312.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	Masyarakat pemilik alat UTTP		98.610.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				8160 Unit	8160 Unit	183.807.800,00	183.807.800,00	187.119.800,00	3.312.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			98.610.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							1.727.945.500,00	1.727.945.500,00	1.733.945.500,00	6.000.000,00							3.464.650.000,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah industri baru tahun ke n Persentase sentra industri aktif				130 41,18 unit %	130 41,18 unit %	1.727.945.500,00	1.727.945.500,00	1.733.945.500,00	1.736.704.500,00							3.464.650.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan industri kabupaten				14 dokumen	14 dokumen	1.727.945.500,00	1.727.945.500,00	1.733.945.500,00	6.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	IKM Kabupaten Kulon Progo		3.464.650.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				5 Dokumen	5 Dokumen	247.971.800,00	247.971.800,00	247.971.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			242.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				4 Dokumen	4 Dokumen	180.000.000,00	180.000.000,00	179.730.000,00	-270.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			248.050.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				5 Dokumen	5 Dokumen	1.299.973.700,00	1.299.973.700,00	1.306.243.700,00	6.270.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			2.974.600.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		SEKRETARIAT DAERAH								31.205.014.004,00	31.079.156.823,00	32.178.650.764,00	973.636.760,00							24.533.914.761,09

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							31.205.014.004,00	31.079.156.823,00	32.178.650.764,00	973.636.760,00							24.533.914.761,09	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							31.205.014.004,00	31.079.156.823,00	32.178.650.764,00	973.636.760,00							24.533.914.761,09	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				100 %	100 %	23.721.385.549,00	24.250.383.768,00	25.505.580.976,00	-6.474.453.187,91							17.246.932.361,09	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu				23 Dokumen	23 Dokumen	48.872.800,00	48.872.800,00	28.240.800,00	-20.632.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Lingkup Sekretariat Daerah		51.130.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.936.800,00	10.936.800,00	10.428.800,00	-508.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			14.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	37.936.000,00	37.936.000,00	17.812.000,00	-20.124.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			36.330.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				14 Laporan	14 Laporan	16.887.090.067,00	17.384.737.886,00	17.600.461.535,00	713.371.468,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Lingkup Sekretariat Daerah		9.803.475.361,09	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				127 Orang/ bulan	127 Orang/ bulan	16.654.064.067,00	17.151.711.886,00	17.369.235.535,00	715.171.468,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			9.625.825.361,09	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	220.800.000,00	220.800.000,00	219.000.000,00	-1.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			167.010.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	12.226.000,00	12.226.000,00	12.226.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			10.640.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	15.285.100,00	15.285.100,00	10.925.100,00	-4.360.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Lingkup Sekretariat Daerah		11.704.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	9.285.100,00	9.285.100,00	4.925.100,00	-4.360.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			5.320.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			6.384.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	1.145.655.300,00	1.145.655.300,00	1.178.625.300,00	32.970.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kepala Derah, dan ASN Lingkup Sekretariat Daerah		1.020.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	395.253.300,00	395.253.300,00	415.248.300,00	19.995.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publiik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	750.402.000,00	750.402.000,00	763.377.000,00	12.975.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			720.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Aset				-	17 Unit	0,00	28.300.600,00	424.264.700,00	424.264.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Sekretariat Daerah		189.680.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	17 Unit	0,00	28.300.600,00	424.264.700,00	424.264.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			189.680.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang				24 Laporan	24 Laporan	2.090.325.482,00	2.090.325.482,00	2.092.155.141,00	1.829.659,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Lingkup Sekretariat Daerah		2.010.960.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	649.708.121,00	649.708.121,00	675.576.300,00	25.868.179,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			680.960.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.440.617.361,00	1.440.617.361,00	1.416.578.841,00	-24.038.520,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			1.330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.604.895.900,00	1.607.945.700,00	1.808.922.300,00	204.026.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publiik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kepala Daerah dan ASN Lingkup Sekretariat Daerah		2.251.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				84 Unit	84 Unit	964.141.000,00	967.190.800,00	978.135.100,00	13.994.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			851.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				65 Unit	65 Unit	376.937.500,00	376.937.500,00	564.249.800,00	187.312.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			1.187.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				425 Unit	425 Unit	263.817.400,00	263.817.400,00	266.537.400,00	2.720.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			212.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional				3 Laporan	3 Laporan	722.083.900,00	722.083.900,00	716.326.000,00	-5.757.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kepala Daerah beserta keluarga		847.567.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1 Orang/Bu lan	1 Orang/Bu lan	52.920.000,00	52.920.000,00	53.146.800,00	226.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			178.540.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				9 Paket	8 Paket	63.163.900,00	63.163.900,00	57.179.200,00	-5.984.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			62.643.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Orang	4 Orang	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			6.384.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				40 Orang/B ulan	40 Orang/B ulan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kerumahtanggaan				3 Laporan	3 Laporan	204.175.500,00	204.175.500,00	204.175.500,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publiik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah		159.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	190.197.800,00	190.197.800,00	190.197.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			148.960.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	13.977.700,00	13.977.700,00	13.977.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			10.640.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi				9 Dokumen	9 Dokumen	282.608.900,00	282.608.900,00	260.538.600,00	-22.070.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah		270.256.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	2 Dokumen	71.505.600,00	71.505.600,00	71.505.600,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			82.992.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				5 Laporan	5 Laporan	90.865.000,00	90.865.000,00	90.864.700,00	-300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			87.248.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				7 Dokumen	7 Dokumen	120.238.300,00	120.238.300,00	98.168.300,00	-22.070.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			100.016.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi				12 Laporan	12 Laporan	720.392.600,00	720.392.600,00	1.180.946.000,00	460.553.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Tamu Pemerintah Daerah dan Pimpinan Pemerintah Daerah		631.160.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	720.392.600,00	720.392.600,00	1.180.946.000,00	460.553.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			631.160.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				94,91 %	94,91 %	4.711.276.110,00	5.263.522.710,00	5.265.577.600,00	-441.576.210,00							4.269.699.900,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Tata Pemerintahan				12 Dokumen	11 Dokumen	667.591.500,00	723.183.100,00	721.792.300,00	54.200.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	OPD Lingkup Pemerintah		718.029.820,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				3 Dokumen	3 Dokumen	298.572.700,00	298.572.700,00	280.553.300,00	-18.019.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			273.029.820,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				3 Dokumen	3 Dokumen	169.488.300,00	169.488.300,00	169.488.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			230.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	199.530.500,00	255.122.100,00	271.750.700,00	72.220.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			215.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Kebijakan Kesra				26 Dokumen	27 Dokumen	2.953.496.610,00	3.153.496.610,00	3.178.375.700,00	224.879.090,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Tempat Ibadah, Ponpes, Yatim piyatu, MDT, PMI , Rumah Tidak Layak Huni, Ormas, Organisasi keagamaan		2.676.098.180,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				12 Dokumen	12 Dokumen	1.591.504.300,00	1.591.504.300,00	1.610.338.800,00	18.834.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			1.355.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				10 Dokumen	10 Dokumen	1.239.151.900,00	1.439.151.900,00	1.441.101.900,00	201.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			1.192.850.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				5 Dokumen	5 Dokumen	122.840.410,00	122.840.410,00	126.935.000,00	4.094.590,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			128.247.780,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi Hukum				470 Dokumen	470 Dokumen	1.046.561.600,00	1.343.216.600,00	1.321.783.200,00	275.221.600,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, Kalurahan, Masyarakat Miskin, Kadarkum		831.066.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				470 Dokumen	470 Dokumen	108.298.600,00	133.848.600,00	133.699.600,00	25.401.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			131.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				8 Kasus	12 Kasus	772.413.000,00	1.043.518.000,00	1.043.517.800,00	271.104.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			548.066.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				470 Dokumen	470 Dokumen	165.850.000,00	165.850.000,00	144.565.800,00	-21.284.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			152.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerjasama				4 Dokumen	4 Dokumen	43.626.400,00	43.626.400,00	43.626.400,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah Lainnya, Perangkat Daerah		44.505.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				4 Dokumen	4 Dokumen	43.626.400,00	43.626.400,00	43.626.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			44.505.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan				100 %	100 %	1.205.352.345,00	1.205.352.345,00	1.051.252.088,00	613.647.655,00							1.819.000.000,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				17 Dokumen	17 Dokumen	315.808.945,00	315.808.945,00	295.888.688,00	-19.920.257,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Koperasi, UMKM, BUMDesa, OPD Terkait, BUMD, BLUD, LKD		308.000.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				5 Dokumen	5 Dokumen	147.600.045,00	147.600.045,00	147.599.788,00	-257,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			157.000.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				12 Dokumen	12 Dokumen	168.208.900,00	168.208.900,00	148.288.900,00	-19.920.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			151.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				10 Laporan	10 Laporan	178.571.800,00	178.571.800,00	180.521.800,00	1.950.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah dan OPD terkait		332.810.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	49.140.000,00	49.140.000,00	51.090.000,00	1.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			107.570.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				6 Laporan	6 Laporan	73.013.400,00	73.013.400,00	73.013.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			115.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	56.418.400,00	56.418.400,00	56.418.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			110.240.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				149 Dokumen	154 Dokumen	416.712.900,00	416.712.900,00	377.882.900,00	-38.830.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Lingkup		855.477.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				150 Dokumen	150 Dokumen	280.872.000,00	280.872.000,00	261.962.000,00	-18.910.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			678.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				4 Dokumen	4 Dokumen	51.999.800,00	51.999.800,00	51.999.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			80.677.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				240 Orang	240 Orang	83.841.100,00	83.841.100,00	63.921.100,00	-19.920.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			96.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				9 Dokumen	10 Dokumen	294.258.700,00	294.258.700,00	196.958.700,00	-97.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah dan OPD terkait		322.711.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja					6 Dokumen	6 Dokumen	94.247.900,00	94.247.900,00	94.247.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			107.570.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian					2 Dokumen	2 Dokumen	27.891.800,00	27.891.800,00	27.891.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			107.570.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan					3 Dokumen	2 Dokumen	172.119.000,00	172.119.000,00	74.819.000,00	-97.300.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			107.570.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				91,83 %	91,83 %	1.567.000.000,00	359.898.000,00	356.240.100,00	-368.717.500,00							1.198.282.500,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota				8 Lembaga	7 Lembaga	399.000.000,00	219.150.000,00	215.492.100,00	-183.507.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah		898.282.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.5.01.0003	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota																		
		Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota					8 Lembaga	7 Lembaga	300.000.000,00	184.000.000,00	184.000.000,00	-116.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			598.282.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi					1 Dokumen	1 Dokumen	99.000.000,00	35.150.000,00	31.492.100,00	-67.507.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Implementasi Budaya Pemerintahan Kulon Progo				5 dokumen	2 dokumen	1.168.000.000,00	140.748.000,00	140.748.000,00	-1.027.252.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, Kalurahan, Sekolah Lingkup		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota																		
		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota					3 Dokumen	2 Dokumen	1.168.000.000,00	140.748.000,00	140.748.000,00	-1.027.252.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							41.035.399.538,00	45.931.692.843,00	49.231.624.863,00	8.196.225.325,00							53.415.405.000,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							41.035.399.538,00	45.931.692.843,00	49.231.624.863,00	8.196.225.325,00							53.415.405.000,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	24.829.467.022,00	24.301.592.527,00	24.631.542.707,00	3.457.477.978,00							28.286.945.000,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				23 Dokumen	23 Dokumen	17.249.400,00	17.249.400,00	17.249.400,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		23.595.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	9.612.700,00	9.612.700,00	9.612.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			15.125.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					21 Laporan	21 Laporan	7.636.700,00	7.636.700,00	7.636.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			8.470.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				14 Laporan	14 Laporan	2.232.225.164,00	2.304.422.969,00	2.299.922.969,00	67.697.805,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		2.381.280.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	29 Orang/bulan	2.168.389.664,00	2.240.587.469,00	2.240.587.469,00	72.197.805,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			2.299.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	55.448.200,00	55.448.200,00	50.948.200,00	-4.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			72.600.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	8.387.300,00	8.387.300,00	8.387.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			9.680.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	23.177.300,00	23.083.300,00	22.063.300,00	-1.114.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		71.170.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	3.201.300,00	3.201.300,00	3.201.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			8.470.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				16 Orang	8 Orang	19.976.000,00	19.882.000,00	18.862.000,00	-1.114.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			62.700.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum				24 Dokumen	24 Dokumen	148.861.400,00	186.745.400,00	190.509.100,00	41.647.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		199.050.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	68.885.400,00	106.770.400,00	110.534.100,00	41.648.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			102.250.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	79.976.000,00	79.975.000,00	79.975.000,00	-1.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			96.800.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Aset				600 Unit	500 Unit	150.850.000,00	125.850.000,00	125.850.000,00	-25.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		968.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				600 Unit	500 Unit	150.850.000,00	125.850.000,00	125.850.000,00	-25.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			968.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang				24 Laporan	24 Laporan	547.701.626,00	543.114.326,00	550.562.800,00	2.861.174,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		629.200.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	204.991.250,00	200.403.950,00	200.753.944,00	-4.237.306,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			223.850.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	342.710.376,00	342.710.376,00	349.808.856,00	7.098.480,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			405.350.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.558.731.300,00	1.411.746.300,00	1.492.804.800,00	-65.926.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		792.550.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	25 Unit	828.821.200,00	719.721.200,00	719.692.000,00	-109.129.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			30.250.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	602.952.200,00	602.952.200,00	684.040.100,00	81.087.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			36.300.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				91 Unit	90 Unit	126.957.900,00	89.072.900,00	89.072.700,00	-37.885.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			726.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah dokumen Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				14 Dokumen	14 Dokumen	19.551.205.832,00	19.551.205.832,00	19.794.601.338,00	243.395.506,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPRD		22.653.400.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																			
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				40 Orang/B ulan	40 Orang/B ulan	18.933.834.632,00	18.933.834.632,00	19.203.356.138,00	269.521.506,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			22.385.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				200 Paket	200 Paket	580.371.200,00	580.371.200,00	554.245.200,00	-26.126.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pubiik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			220.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				40 Orang	40 Orang	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			48.400.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah dokumen Layanan Administrasi DPRD				12 Dokumen	6 Dokumen	599.465.000,00	138.175.000,00	137.979.000,00	-461.486.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPRD, Sekretariat DPRD		568.700.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	6 Laporan	599.465.000,00	138.175.000,00	137.979.000,00	-461.486.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			568.700.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD				100 %	100 %	16.205.932.516,00	21.630.100.316,00	24.600.082.156,00	8.922.527.484,00							25.128.460.000,00		
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				13 Dokumen	14 Dokumen	3.429.352.700,00	3.393.229.000,00	4.075.826.500,00	646.473.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPRD, Masyarakat		7.466.177.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	295.117.300,00	291.678.700,00	291.678.700,00	-3.438.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			2.265.657.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				6 Dokumen	11 Dokumen	1.554.182.900,00	2.331.581.400,00	2.954.858.900,00	1.400.676.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			2.784.150.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				3 Dokumen	1 Dokumen	1.101.135.200,00	290.238.800,00	290.238.800,00	-810.896.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			1.815.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				2 Dokumen	3 Dokumen	478.917.300,00	479.730.100,00	539.050.100,00	60.132.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			601.370.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas				6 Dokumen	6 Dokumen	2.152.639.600,00	3.859.181.800,00	3.738.909.800,00	1.586.270.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Pubiik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPRD		2.876.210.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				6 Dokumen	6 Dokumen	2.152.639.600,00	3.859.181.800,00	3.738.909.800,00	1.586.270.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			2.876.210.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				6 Dokumen	10 Dokumen	1.841.420.800,00	4.045.487.800,00	3.997.680.800,00	2.156.260.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPRD		3.575.920.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	268.210.900,00	386.497.900,00	386.497.900,00	118.287.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			453.750.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran					4 Dokumen	8 Dokumen	1.295.330.300,00	2.987.396.300,00	2.939.589.300,00	1.644.259.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			2.361.745.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																			
		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	277.879.600,00	671.593.600,00	671.593.600,00	393.714.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			760.425.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD dan Publikasi Kinerja DPRD				375 Dokumen	188 Dokumen	2.924.294.000,00	2.398.919.900,00	2.953.428.400,00	29.134.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPRD, Masyarakat		2.932.053.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																			
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD					-	1 Dokumen	0,00	356.307.500,00	356.307.500,00	356.307.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																			
		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD					4 Dokumen	3 Dokumen	1.588.145.900,00	994.994.100,00	1.582.816.100,00	-5.329.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			2.107.070.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																			
		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD					371 Dokumen	184 Dokumen	1.336.148.100,00	1.047.618.300,00	1.014.304.800,00	-321.843.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			824.983.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				2 Dokumen	4 Dokumen	825.505.000,00	305.256.000,00	588.068.800,00	-237.436.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Masyarakat		964.870.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																			
		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun					2 Dokumen	4 Dokumen	825.505.000,00	305.256.000,00	588.068.800,00	-237.436.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			964.870.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				4 Dokumen	4 Dokumen	147.273.500,00	159.791.500,00	159.791.500,00	12.518.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPRD		291.910.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																			
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD					4 Laporan	4 Laporan	147.273.500,00	159.791.500,00	159.791.500,00	12.518.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			291.910.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah				4 Dokumen	8 Dokumen	718.990.100,00	2.517.753.600,00	2.517.753.600,00	1.798.763.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPRD		969.836.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah																			
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah					4 Dokumen	8 Dokumen	718.990.100,00	2.517.753.600,00	2.517.753.600,00	1.798.763.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			969.836.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tugas DPRD				146 Dokumen	149 Dokumen	4.166.456.816,00	4.950.480.716,00	6.568.622.756,00	2.402.165.940,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	DPRD		6.051.484.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																			
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					40 Dokumen	32 Dokumen	1.926.469.500,00	1.618.195.300,00	2.049.117.300,00	122.647.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			2.216.106.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																			
		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun					90 Laporan	91 Laporan	1.267.819.816,00	1.858.158.416,00	1.919.585.456,00	651.765.640,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			1.095.297.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				13 Dokumen	13 Dokumen	318.275.100,00	315.192.700,00	315.192.700,00	-3.082.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			586.281.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				3 Dokumen	6 Dokumen	653.892.400,00	1.158.934.300,00	2.284.727.300,00	1.630.834.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			2.153.800.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							247.846.500,00	247.846.500,00	247.846.500,00	0,00							0,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							247.846.500,00	247.846.500,00	247.846.500,00	0,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase situs warisan geologi yang dikelola				100 persen	100 persen	247.846.500,00	247.846.500,00	247.846.500,00	-247.846.500,00							0,00	
	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	cakupan pengelolaan situs warisan geologi Kabupaten				100 persen	100 persen	247.846.500,00	247.846.500,00	247.846.500,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	2.22.08.5.02.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia																		
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi				5 Objek	1 Objek	247.846.500,00	247.846.500,00	247.846.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							433.000.000,00	245.260.000,00	235.440.000,00	-197.560.000,00							350.934.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							433.000.000,00	245.260.000,00	235.440.000,00	-197.560.000,00							350.934.000,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Pengendalian kegiatan Keistimewaan				100 persen	100 persen	433.000.000,00	245.260.000,00	235.440.000,00	-82.066.000,00							350.934.000,00	
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan				8 Dokumen	9 Dokumen	433.000.000,00	245.260.000,00	235.440.000,00	-197.560.000,00			-	- -	-		350.934.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan																		
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				4 Dokumen	5 Dokumen	345.000.000,00	165.260.000,00	165.260.000,00	-179.740.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			165.320.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	4.01.04.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY				4 Laporan	4 Laporan	88.000.000,00	80.000.000,00	70.180.000,00	-17.820.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			185.614.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							6.650.960.830,00	6.910.113.968,00	6.822.514.476,00	171.553.646,00							6.266.168.000,00	
	5.01	PERENCANAAN							6.371.580.530,00	6.630.733.668,00	6.553.904.376,00	182.323.846,00							5.954.614.000,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 persen	100 persen	4.236.427.030,00	4.495.580.168,00	4.540.930.876,00	-59.259.030,00							4.177.168.000,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				23 dokumen	23 dokumen	51.245.800,00	51.245.800,00	53.195.800,00	1.950.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		56.318.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	40.246.400,00	40.246.400,00	42.196.400,00	1.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			43.943.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	10.999.400,00	10.999.400,00	10.999.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			12.375.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				14 dokumen	14 dokumen	3.496.004.422,00	3.714.173.128,00	3.716.123.128,00	220.118.706,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		3.536.164.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/b ulan	52 Orang/b ulan	3.399.287.122,00	3.617.455.828,00	3.617.455.828,00	218.168.706,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			3.428.320.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	56.717.700,00	56.717.700,00	56.717.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			64.794.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	39.999.600,00	39.999.600,00	41.949.600,00	1.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			43.050.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian				2 dokumen	2 dokumen	34.209.900,00	34.209.900,00	34.209.900,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		33.919.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			2.153.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	35 Orang	32.209.900,00	32.209.900,00	32.209.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			31.766.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum				2 dokumen	2 dokumen	196.516.000,00	196.516.000,00	204.616.000,00	8.100.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		106.891.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	29.228.000,00	29.228.000,00	29.228.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			31.543.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	167.288.000,00	167.288.000,00	175.388.000,00	8.100.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			75.348.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang				24 laporan	24 laporan	234.371.808,00	275.356.240,00	306.406.948,00	72.035.140,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		225.771.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	51.653.772,00	82.018.204,00	94.518.912,00	42.865.140,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			63.507.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	182.718.036,00	193.338.036,00	211.888.036,00	29.170.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			162.264.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah				3 laporan	3 laporan	224.079.100,00	224.079.100,00	224.079.100,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		218.105.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	27 Unit	180.859.500,00	180.859.500,00	180.859.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	0,00		150.695.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	7.733.200,00	7.733.200,00	7.733.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			10.226.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	70 Unit	35.486.400,00	35.486.400,00	35.486.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			57.184.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian perencanaan pembangunan daerah Persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah				100 99,73 persen persen	100 99,73 persen persen	1.425.503.600,00	1.425.503.600,00	1.250.320.600,00	-365.047.600,00							1.060.456.000,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	1.007.130.200,00	1.007.130.200,00	925.910.200,00	-81.220.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	OPD LINGKUP PEMKAB KULON PROGO		659.646.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	49.060.000,00	49.060.000,00	47.800.000,00	-1.260.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			45.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	958.070.200,00	958.070.200,00	878.110.200,00	-79.960.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			614.496.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				5 Dokumen	5 Dokumen	79.575.000,00	79.575.000,00	51.331.000,00	-28.244.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				5 Dokumen	4 Dokumen	79.575.000,00	79.575.000,00	51.331.000,00	-28.244.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi daerah				22 dokumen	22 dokumen	338.798.400,00	338.798.400,00	273.079.400,00	-65.719.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		315.810.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				10 Laporan	10 Laporan	270.939.400,00	270.939.400,00	218.455.400,00	-52.484.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			242.660.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				12 Laporan	12 Laporan	67.859.000,00	67.859.000,00	54.624.000,00	-13.235.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			73.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Perencanaan dan SDA tepat waktu				100 Persen	100 Persen	709.649.900,00	709.649.900,00	762.652.900,00	7.340.100,00							716.990.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				20 Dokumen	20 Dokumen	342.239.500,00	342.239.500,00	419.242.500,00	77.003.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kabupaten Kulon Progo		373.090.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	99.179.900,00	99.179.900,00	79.309.900,00	-19.870.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			116.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				8 Laporan	8 Laporan	152.496.600,00	152.496.600,00	247.580.600,00	95.084.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			152.490.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	90.563.000,00	90.563.000,00	92.352.000,00	1.789.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			104.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA				12 dokumen	12 dokumen	151.201.400,00	151.201.400,00	123.431.400,00	-27.770.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		158.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	74.053.800,00	74.053.800,00	44.333.800,00	-29.720.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			82.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	77.147.600,00	77.147.600,00	79.097.600,00	1.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			76.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan				12 dokumen	12 dokumen	216.209.000,00	216.209.000,00	219.979.000,00	3.770.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		185.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	115.342.200,00	115.342.200,00	117.292.200,00	1.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			95.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	100.866.800,00	100.866.800,00	102.686.800,00	1.820.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			90.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							279.380.300,00	279.380.300,00	268.610.100,00	-10.770.200,00							311.554.000,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	capaian Inovasi Daerah capaian penelitian dan pengembangan				129 7 satinov dokumen	129 7 satinov dokumen	279.380.300,00	279.380.300,00	268.610.100,00	32.173.700,00							311.554.000,00	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi Daerah yang masih eksis				129 satinov	129 satinov	279.380.300,00	279.380.300,00	268.610.100,00	-10.770.200,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		311.554.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				5 Dokumen	5 Dokumen	216.980.700,00	216.980.700,00	209.936.500,00	-7.044.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			243.184.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				18 Laporan	18 Laporan	62.399.600,00	62.399.600,00	58.673.600,00	-3.726.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			68.370.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								233.055.898.364,00	236.781.016.984,00	230.309.446.653,00	-2.746.451.711,00					238.029.284.289,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							233.055.898.364,00	236.781.016.984,00	230.309.446.653,00	-2.746.451.711,00							238.029.284.289,00	
	5.02	KEUANGAN							233.055.898.364,00	236.781.016.984,00	230.309.446.653,00	-2.746.451.711,00							238.029.284.289,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	35.260.060.301,00	36.069.909.625,00	32.007.103.713,00	-3.025.900.011,00							32.234.160.290,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				23 Dokumen	23 Dokumen	26.857.400,00	26.857.400,00	26.857.400,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		32.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	11.380.000,00	11.380.000,00	11.380.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			16.700.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	15.477.400,00	15.477.400,00	15.477.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			15.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				14 laporan	14 laporan	34.344.590.300,00	35.154.439.624,00	30.940.777.370,00	-3.403.812.930,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		31.140.747.714,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/b ulan	85 Orang/b ulan	34.180.848.700,00	34.990.698.024,00	30.774.825.770,00	-3.406.022.930,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			30.683.170.915,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	108.879.100,00	108.879.100,00	108.879.100,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			104.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	20.767.000,00	20.767.000,00	20.767.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			23.220.921,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	34.095.500,00	34.095.500,00	36.305.500,00	2.210.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			330.155.878,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian				2 dokumen	2 dokumen	13.785.000,00	13.785.000,00	13.785.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dan Jumlah Pengiriman Diklat		23.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			18.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum				2 dokumen	2 dokumen	157.622.100,00	157.622.100,00	177.160.200,00	19.538.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Peralatan dan Perlengkapan KAntor		176.902.476,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	54.557.100,00	54.557.100,00	54.557.100,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			64.477.260,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	103.065.000,00	103.065.000,00	122.603.100,00	19.538.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			112.425.216,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	114.648.000,00	114.648.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		238.110.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	-	0,00	0,00	114.648.000,00	114.648.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			238.110.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum				24 laporan	24 laporan	350.417.501,00	350.417.501,00	367.087.743,00	16.670.242,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa		301.507.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	97.847.104,00	97.847.104,00	97.847.104,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			99.807.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	252.570.397,00	252.570.397,00	269.240.639,00	16.670.242,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pubiik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			201.700.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah				3 laporan	3 laporan	366.788.000,00	366.788.000,00	366.788.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah		321.693.100,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				39 Unit	39 Unit	238.041.000,00	238.041.000,00	238.041.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			144.307.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			103.346.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				107 Unit	107 Unit	118.747.000,00	118.747.000,00	118.747.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			74.040.100,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan pengelolaan anggaran Cakupan pengelolaan perbendaharaan				100 95,17 %	100 95,17 %	192.125.740.263,00	194.487.009.559,00	192.050.019.740,00	9.049.969.738,00							201.175.710.001,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah penerbitan dokumen penganggaran daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	570.242.800,00	570.242.800,00	568.302.500,00	-1.940.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Penerbitan dokumen penganggaran daerah		611.359.350,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																			
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	95.714.200,00	95.714.200,00	93.773.900,00	-1.940.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			103.820.325,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																			
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				85 Dokumen	85 Dokumen	63.955.400,00	63.955.400,00	63.955.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			76.450.815,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				12 Dokumen	12 Dokumen	304.400.000,00	304.400.000,00	304.400.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			307.225.590,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	106.173.200,00	106.173.200,00	106.173.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			123.862.620,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan				5 dokumen	5 dokumen	355.566.100,00	555.566.100,00	511.416.100,00	155.850.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		310.468.974,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				110 Dokumen	110 Dokumen	140.475.900,00	140.475.900,00	92.425.900,00	-48.050.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			93.379.440,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				12 Dokumen	12 Dokumen	21.846.300,00	221.846.300,00	221.846.300,00	200.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			25.581.360,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				2 Dokumen	2 Dokumen	13.067.800,00	13.067.800,00	13.067.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			12.474.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				42 Orang	42 Orang	180.176.100,00	180.176.100,00	184.076.100,00	3.900.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			179.034.174,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan				4 Dokumen	4 Dokumen	217.000.000,00	217.000.000,00	213.750.000,00	-3.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		211.132.105,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																			
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				168 Dokumen	168 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			26.082.105,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																			
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				17 Laporan	17 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			20.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				504 Laporan	504 Laporan	58.990.000,00	58.990.000,00	58.990.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			80.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0005	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				2 Dokumen	2 Dokumen	103.010.000,00	103.010.000,00	99.760.000,00	-3.250.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			85.050.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan yang terselesaikan				12 Laporan	12 Laporan	190.982.931.363,00	193.144.200.659,00	190.756.551.140,00	-226.380.223,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		200.042.749.572,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				12 Laporan	12 Laporan	174.346.745.859,00	174.973.244.000,00	174.973.244.000,00	626.498.141,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			162.908.589.659,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				2 Laporan	2 Laporan	5.086.602.020,00	4.834.440.793,00	2.288.081.775,00	-2.798.520.245,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			25.440.436.804,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	11.549.583.484,00	13.336.515.866,00	13.495.225.365,00	1.945.641.881,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			11.693.723.109,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	294.546.000,00	294.546.000,00	314.146.000,00	-20.582.000,00							273.964.000,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	294.546.000,00	294.546.000,00	314.146.000,00	19.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Pengelolaan barang milik daerah		273.964.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	102.453.000,00	102.453.000,00	102.453.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			103.708.759,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	15.062.400,00	15.062.400,00	15.062.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			18.697.050,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	56.536.800,00	56.536.800,00	56.536.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			58.686.556,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	47.664.200,00	47.664.200,00	67.664.200,00	20.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			61.862.835,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				4 Laporan	4 Laporan	72.829.600,00	72.829.600,00	72.429.600,00	-400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			31.008.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase penerimaan pajak daerah Persentase capaian Pendapatan Daerah				100 75,02 % %	100 75,02 % %	5.375.551.800,00	5.929.551.800,00	5.938.177.200,00	-1.030.101.802,00							4.345.449.998,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	5.375.551.800,00	5.929.551.800,00	5.938.177.200,00	562.625.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		4.345.449.998,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	71.053.000,00	71.053.000,00	161.053.000,00	90.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			92.607.507,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	87.525.500,00	87.525.500,00	87.525.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			105.350.495,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				8 Laporan	8 Laporan	2.439.955.200,00	2.842.505.200,00	2.687.380.600,00	247.425.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			2.692.591.855,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	2.137.336.300,00	2.237.986.300,00	2.237.986.300,00	100.650.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			1.050.118.073,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				29 Layanan	29 Layanan	264.612.900,00	290.412.900,00	355.692.900,00	91.080.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			105.350.495,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				212 Dokumen	212 Dokumen	205.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			105.350.495,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	92.243.700,00	92.243.700,00	92.243.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			105.350.495,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Laporan	2 Laporan	77.825.200,00	77.825.200,00	86.295.200,00	8.470.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			88.730.583,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							421.950.000,00	421.950.000,00	421.950.000,00	0,00							248.570.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							421.950.000,00	421.950.000,00	421.950.000,00	0,00							248.570.000,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan				100 %	100 %	421.950.000,00	421.950.000,00	421.950.000,00	-173.380.000,00							248.570.000,00	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah Pelaksanaan Diklat Keistimewaan				2 Laporan	2 Laporan	421.950.000,00	421.950.000,00	421.950.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kabupaten Kulon Progo		248.570.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	4.01.04.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan				2 Laporan	2 Laporan	421.950.000,00	421.950.000,00	421.950.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			248.570.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							131.512.272.084,00	131.741.159.614,00	120.145.045.983,00	-11.367.226.101,00							104.032.940.000,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							131.512.272.084,00	131.741.159.614,00	120.145.045.983,00	-11.367.226.101,00							104.032.940.000,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	127.203.311.084,00	127.368.378.614,00	115.775.930.983,00	-28.476.181.084,00							98.727.130.000,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan tepat waktu				23 Dokumen	23 Dokumen	18.784.300,00	18.784.300,00	18.784.300,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN BKPP Kabupaten Kulon Progo		26.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.115.900,00	9.115.900,00	9.115.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	9.668.400,00	9.668.400,00	9.668.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			6.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				14 Laporan	14 Laporan	126.729.827.155,00	126.894.894.685,00	115.287.884.374,00	-11.441.942.781,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kabupaten Kulon Progo		98.287.130.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	126.664.401.155,00	126.829.468.685,00	115.224.083.374,00	-11.440.317.781,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			98.207.130.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	56.400.000,00	56.400.000,00	54.775.000,00	-1.625.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	9.026.000,00	9.026.000,00	9.026.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN BKPP Kabupaten Kulon Progo		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	117.327.200,00	117.327.200,00	117.327.200,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN BKPP Kabupaten Kulon Progo		91.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	18.892.200,00	18.892.200,00	18.892.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			16.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	98.435.000,00	98.435.000,00	98.435.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	17.117.000,00	17.117.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	3 Unit	0,00	0,00	17.117.000,00	17.117.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang				24 Laporan	24 Laporan	182.425.109,00	182.425.109,00	190.551.989,00	8.126.880,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN BKPP Kabupaten Kulon Progo		175.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	70.215.957,00	70.215.957,00	70.215.957,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	112.209.152,00	112.209.152,00	120.336.032,00	8.126.880,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				3 Laporan	3 Laporan	148.947.320,00	148.947.320,00	138.266.120,00	-10.681.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN BKPP Kabupaten Kulon Progo		133.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	99.446.800,00	99.446.800,00	88.765.600,00	-10.681.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			95.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	29.918.120,00	29.918.120,00	29.918.120,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			16.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	18 Unit	19.582.400,00	19.582.400,00	19.582.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			22.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan Pengembangan Aparatur Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur Capaian Pembinaan dan Layanan Aparatur				45,10 82,81 99,98 % %	45,10 82,81 99,98 % %	4.308.961.000,00	4.372.781.000,00	4.369.115.000,00	996.849.000,00							5.305.810.000,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	972.140.600,00	972.140.600,00	972.140.600,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Pemerintah Kabupaten Kulon Progo		1.200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	760.912.500,00	760.912.500,00	760.912.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			825.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	114.714.500,00	114.714.500,00	114.714.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			275.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	1 Laporan	96.513.600,00	96.513.600,00	96.513.600,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Mutasi, Promosi dan Kenaikan Pangkat				3 Dokumen	3 Dokumen	485.734.200,00	549.724.200,00	549.724.200,00	63.990.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Pemerintah Kabupaten Kulon Progo		655.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				230 Dokumen	230 Dokumen	46.206.400,00	46.206.400,00	46.206.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																			
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				700 Dokumen	700 Dokumen	55.778.000,00	55.768.000,00	55.768.000,00	-10.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	383.749.800,00	447.749.800,00	447.749.800,00	64.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kompetensi ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	2.730.984.900,00	2.730.814.900,00	2.727.148.900,00	-3.836.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Pemerintah Kabupaten Kulon Progo		3.275.810.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																			
			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				70 Orang	70 Orang	18.008.700,00	18.008.700,00	18.008.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				57 Orang	52 Orang	292.300.500,00	292.300.500,00	292.300.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				3 Dokumen	3 Dokumen	2.368.152.700,00	2.368.152.700,00	2.368.152.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.153.810.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																			
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				100 Orang	100 Orang	52.523.000,00	52.353.000,00	48.687.000,00	-3.836.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			52.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Dokumen	2 Dokumen	120.101.300,00	120.101.300,00	120.101.300,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Pemerintah Kabupaten Kulon Progo		175.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				27 Dokumen	27 Dokumen	15.816.500,00	15.816.500,00	15.816.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				5 Orang	5 Orang	104.284.800,00	104.284.800,00	104.284.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		INSPEKTORAT DAERAH								9.858.486.437,00	9.823.173.568,00	11.099.031.250,00	1.240.544.813,00						5.849.899.341,49		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00							200.000.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00							200.000.000,00		
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				75 %	75 %	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00							200.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Dukungan sebesar 4,16% terhadap capaian program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan				100 %	100 %	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Pengelola Dana Keistimewaan di Kabupaten Kulon Progo		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	4.01.04.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY				18 Laporan	18 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							9.658.486.437,00	9.823.173.568,00	11.099.031.250,00	1.440.544.813,00							5.649.899.341,49	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							9.658.486.437,00	9.823.173.568,00	11.099.031.250,00	1.440.544.813,00							5.649.899.341,49	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	9.319.582.637,00	9.484.269.768,00	10.606.478.050,00	-4.707.035.280,51							4.612.547.356,49	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DUKUNGAN SEBESAR 0,73% TERHADAP PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				100 %	100 %	68.189.400,00	68.189.400,00	50.219.400,00	-17.970.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		75.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	33.189.400,00	33.189.400,00	35.139.400,00	1.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			38.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	15.080.000,00	-19.920.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			37.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DUKUNGAN SEBESAR 91,05% TERHADAP PERSENTASE PENINGKATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				100 %	100 %	8.485.421.345,00	8.650.108.476,00	9.765.721.906,00	1.280.300.561,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		3.986.137.356,49	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/b ulan	58 Orang/b ulan	8.425.684.045,00	8.590.371.176,00	9.705.984.606,00	1.280.300.561,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			3.923.137.356,49	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	55.500.000,00	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			59.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	4.237.300,00	4.237.300,00	4.237.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			4.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dukungan sebesar 1,04% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	96.880.000,00	96.880.000,00	96.880.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	86.880.000,00	86.880.000,00	86.880.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan sebesar 1,07% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	99.467.800,00	99.467.800,00	99.467.800,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		95.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	18.681.800,00	18.681.800,00	18.681.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			23.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	80.786.000,00	80.786.000,00	80.786.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			72.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dukungan sebesar 1,57% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	146.076.200,00	146.076.200,00	146.076.200,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		12.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				41 Unit	41 Unit	146.076.200,00	146.076.200,00	146.076.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			12.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan sebesar 1,93% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	179.594.192,00	179.594.192,00	201.399.044,00	21.804.852,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		184.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	63.160.680,00	63.160.680,00	76.675.200,00	13.514.520,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			62.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	116.433.512,00	116.433.512,00	124.723.844,00	8.290.332,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pubiik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			122.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan sebesar 2,62% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	243.953.700,00	243.953.700,00	246.713.700,00	2.760.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		210.410.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	163.351.800,00	163.351.800,00	166.111.800,00	2.760.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			169.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			25.410.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				178 Unit	178 Unit	23.601.900,00	23.601.900,00	23.601.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			16.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pengawasan				89,19 %	89,19 %	175.433.400,00	175.433.400,00	329.082.800,00	657.942.765,00							833.376.165,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	DUKUNGAN SEBESAR 93,31% TERHADAP PERSENTASE PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				100 %	100 %	163.689.700,00	163.689.700,00	167.339.100,00	3.649.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Obyek pengawasan di Kabupaten Kulon Progo		767.883.885,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				42 Laporan	42 Laporan	17.531.800,00	17.531.800,00	17.531.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			271.958.876,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				376 Laporan	376 Laporan	43.117.500,00	43.117.500,00	46.766.900,00	3.649.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			145.335.166,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				106 Laporan	106 Laporan	23.891.200,00	23.891.200,00	23.891.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			271.958.876,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				5 Dokumen	5 Dokumen	79.149.200,00	79.149.200,00	79.149.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			78.630.967,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	DUKUNGAN SEBESAR 6,69% TERHADAP PERSENTASE PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				100 %	100 %	11.743.700,00	11.743.700,00	161.743.700,00	150.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Obyek pengawasan tujuan tertentu di Kabupaten Kulon Progo		65.492.280,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				15 Laporan	15 Laporan	11.743.700,00	11.743.700,00	161.743.700,00	150.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			65.492.280,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi				90,48 %	90,48 %	163.470.400,00	163.470.400,00	163.470.400,00	40.505.420,00							203.975.820,00			
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Dukungan 100% terhadap persentase peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi				100 %	100 %	163.470.400,00	163.470.400,00	163.470.400,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Obyek pendampingan dan asistensi di Kabupaten Kulon Progo		203.975.820,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																				
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				42 perangkat daerah	42 perangkat daerah	6.460.000,00	6.460.000,00	6.460.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			23.276.520,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																				
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				5 Kegiatan	5 Kegiatan	125.510.400,00	125.510.400,00	125.510.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			156.606.060,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																				
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				86 perangkat daerah	86 perangkat daerah	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			24.093.240,00	INSPEKTORAT DAERAH		
		KAPANEWON TEMON																			1.996.191.712,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							100.000.000,00			
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							100.000.000,00			
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							100.000.000,00			
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta				3 Laporan	1 Event	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Temon		100.000.000,00	KAPANEWON TEMON		
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																				
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				3 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			100.000.000,00	KAPANEWON TEMON		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00							56.585.800,00			
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00							56.585.800,00			
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				100 %	100 %	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	21.585.800,00							56.585.800,00			
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan				4 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Temon		56.585.800,00	KAPANEWON TEMON		
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan																				
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				4 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			56.585.800,00	KAPANEWON TEMON		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.804.758.246,00	1.820.379.305,00	1.917.933.241,00	113.174.995,00							1.839.605.912,00			
	7.01	KECAMATAN							1.804.758.246,00	1.820.379.305,00	1.917.933.241,00	113.174.995,00							1.839.605.912,00			
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.619.763.446,00	1.635.384.505,00	1.726.038.441,00	56.550.630,00							1.676.314.076,00			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				23 Dokumen	23 Dokumen	5.183.600,00	5.183.600,00	5.183.600,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Temon		9.701.000,00	KAPANEWON TEMON		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.706.600,00	3.706.600,00	3.706.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			5.543.000,00	KAPANEWON TEMON		
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	1.477.000,00	1.477.000,00	1.477.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			4.158.000,00	KAPANEWON TEMON		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu				14 Laporan	14 Laporan	1.404.247.060,00	1.419.868.119,00	1.488.302.967,00	84.055.907,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Temon		1.368.304.176,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	1.361.699.260,00	1.377.320.319,00	1.445.755.167,00	84.055.907,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			1.326.640.876,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			37.043.300,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	3.547.800,00	3.547.800,00	3.547.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			4.620.000,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	29.922.200,00	29.922.200,00	29.922.200,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Temon		46.517.600,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.482.200,00	10.482.200,00	10.482.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			19.355.300,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	19.440.000,00	19.440.000,00	19.440.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			27.162.300,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang				24 Laporan	24 Laporan	114.247.286,00	114.247.286,00	133.216.374,00	18.969.088,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Temon		133.845.500,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.559.862,00	30.559.862,00	43.414.350,00	12.854.488,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			31.292.000,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	83.687.424,00	83.687.424,00	89.802.024,00	6.114.600,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			102.553.500,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				3 Laporan	3 Laporan	66.163.300,00	66.163.300,00	69.413.300,00	3.250.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Temon		117.945.800,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	49.577.900,00	49.577.900,00	49.577.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			86.586.700,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	2.219.300,00	2.219.300,00	2.219.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			18.477.800,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				23 Unit	23 Unit	14.366.100,00	14.366.100,00	17.616.100,00	3.250.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			12.881.300,00	KAPANEWON TEMON
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan				100 %	100 %	49.965.000,00	49.965.000,00	49.965.000,00	1.350.978,00							51.315.978,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13 Dokumen	13 Dokumen	42.141.000,00	42.141.000,00	42.141.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Temon		42.560.978,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024						NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Laporan	7 Laporan	17.222.600,00	17.222.600,00	17.222.600,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			17.324.900,00	KAPANEWON TEMON	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	24.918.400,00	24.918.400,00	24.918.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			25.236.078,00	KAPANEWON TEMON	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.824.000,00	7.824.000,00	7.824.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Temon		8.755.000,00	KAPANEWON TEMON	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																			
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.824.000,00	7.824.000,00	7.824.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			8.755.000,00	KAPANEWON TEMON	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				100 %	100 %	27.995.300,00	27.995.300,00	28.895.300,00	1.622.050,00							29.617.350,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	27.995.300,00	27.995.300,00	28.895.300,00	900.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Temon		29.617.350,00	KAPANEWON TEMON	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	27.995.300,00	27.995.300,00	28.895.300,00	900.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			29.617.350,00	KAPANEWON TEMON	
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				94,74 %	94,74 %	89.134.500,00	89.134.500,00	95.134.500,00	-27.463.192,00							61.671.308,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				5 Laporan	5 Laporan	89.134.500,00	89.134.500,00	95.134.500,00	6.000.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pubiik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Temon		61.671.308,00	KAPANEWON TEMON	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				200 Orang	200 Orang	14.409.700,00	14.409.700,00	20.409.700,00	6.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			17.267.900,00	KAPANEWON TEMON	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				4 Laporan	4 Laporan	74.724.800,00	74.724.800,00	74.724.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			44.403.408,00	KAPANEWON TEMON	
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	17.900.000,00	17.900.000,00	17.900.000,00	2.787.200,00							20.687.200,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				8 Laporan	8 Laporan	17.900.000,00	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Temon		20.687.200,00	KAPANEWON TEMON	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				8 Laporan	8 Laporan	17.900.000,00	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			20.687.200,00	KAPANEWON TEMON	
		KAPANEWON WATES							4.356.525.325,00	4.659.020.401,00	4.811.219.816,00	454.694.491,00							4.714.554.279,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							150.000.000,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							150.000.000,00		
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00							150.000.000,00		
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Wilayah Kecamatan Wates		150.000.000,00	KAPANEWON WATES	
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																			
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			150.000.000,00	KAPANEWON WATES	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00							45.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00							45.000.000,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (%)				100 %	100 %	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00							45.000.000,00	
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan				4 dokumen	3 dokumen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Wilayah Kecamatan Wates		45.000.000,00	KAPANEWON WATES
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan																		
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				4 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			45.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							4.221.525.325,00	4.519.020.401,00	4.671.219.816,00	449.694.491,00							4.519.554.279,00	
	7.01	KECAMATAN							4.221.525.325,00	4.519.020.401,00	4.671.219.816,00	449.694.491,00							4.519.554.279,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota				100 %	100 %	2.357.479.725,00	2.414.974.801,00	2.519.519.216,00	231.624.767,00							2.589.104.492,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				23 Dokumen	23 Dokumen	9.089.500,00	9.089.500,00	9.089.500,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Wilayah Kecamatan Wates		10.660.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.169.500,00	5.169.500,00	5.169.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			6.500.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	3.920.000,00	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.160.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang disampaikan tepat waktu				14 Dokumen	14 Dokumen	2.007.060.317,00	2.064.555.393,00	2.142.520.733,00	135.460.416,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Wilayah Kecamatan Wates		2.131.917.548,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				434 Orang/ bulan	434 Orang/ bulan	1.938.274.517,00	1.995.769.593,00	2.073.734.933,00	135.460.416,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.057.417.548,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-	12 0	0,00	64.865.800,00	64.865.800,00	64.865.800,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			70.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7	NON URUSAN							4.221.525.325,00	4.519.020.401,00	4.671.219.816,00	449.694.491,00							4.519.554.279,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							4.221.525.325,00	4.519.020.401,00	4.671.219.816,00	449.694.491,00							4.519.554.279,00	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	64.865.800,00	0,00	0,00	-64.865.800,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KAPANEWON WATES
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							4.221.525.325,00	4.519.020.401,00	4.671.219.816,00	449.694.491,00							4.519.554.279,00	
	7.01	KECAMATAN							4.221.525.325,00	4.519.020.401,00	4.671.219.816,00	449.694.491,00							4.519.554.279,00	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.920.000,00	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.500.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum				2 Dokumen	2 Dokumen	47.464.800,00	47.464.800,00	47.464.800,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Wilayah Kecamatan Wates		56.500.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	13.999.800,00	13.999.800,00	13.999.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			18.500.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	33.465.000,00	33.465.000,00	33.465.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			38.000.000,00	KAPANEWON WATES	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah laporan penyediaan jasa penunjang umlah laporan penyediaan jasa penunjang				12 Laporan	12 Laporan	204.820.108,00	204.820.108,00	224.899.183,00	20.079.075,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Wilayah Kecamatan Wates		245.026.944,00	KAPANEWON WATES	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	65.308.668,00	65.308.668,00	75.229.143,00	9.920.475,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			85.000.000,00	KAPANEWON WATES	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	139.511.440,00	139.511.440,00	149.670.040,00	10.158.600,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			160.026.944,00	KAPANEWON WATES	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah undefined				3 Laporan undefined	3 Laporan undefined	89.045.000,00	89.045.000,00	95.545.000,00	6.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Wilayah Kecamatan Wates		145.000.000,00	KAPANEWON WATES	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	58.969.100,00	58.969.100,00	58.969.100,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			82.500.000,00	KAPANEWON WATES	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				41 Unit	41 Unit	30.075.900,00	30.075.900,00	36.575.900,00	6.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			62.500.000,00	KAPANEWON WATES	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan pelayanan Kecamatan				100 %	100 %	44.101.800,00	44.101.800,00	44.101.800,00	6.815.500,00							50.917.300,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan				9 Dokumen	9 Dokumen	40.127.500,00	40.127.500,00	40.127.500,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Wilayah Kecamatan Wates		46.080.000,00	KAPANEWON WATES	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	10.427.200,00	10.427.200,00	10.427.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.080.000,00	KAPANEWON WATES	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				7 Dokumen	7 Dokumen	29.700.300,00	29.700.300,00	29.700.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			35.000.000,00	KAPANEWON WATES	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.974.300,00	3.974.300,00	3.974.300,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Wilayah Kecamatan Wates		4.837.300,00	KAPANEWON WATES	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																			
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.974.300,00	3.974.300,00	3.974.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.837.300,00	KAPANEWON WATES	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan				100 %	100 %	1.106.997.500,00	1.346.997.500,00	1.388.652.500,00	-36.209.912,00							1.070.787.588,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan				9 Laporan	9 Laporan	35.229.900,00	35.229.900,00	35.229.900,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Wilayah Kecamatan Wates		45.000.000,00	KAPANEWON WATES	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	10 Laporan	35.229.900,00	35.229.900,00	35.229.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			45.000.000,00	KAPANEWON WATES	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Keluraha				17 Lembaga	17 Lembaga	1.071.767.600,00	1.311.767.600,00	1.353.422.600,00	281.655.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Wilayah Kecamatan Wates		1.025.787.588,00	KAPANEWON WATES	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				17 Lembaga K emasyarak atan	17 Lembaga K emasyarak atan	664.229.200,00	904.229.200,00	904.229.200,00	240.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			664.629.200,00	KAPANEWON WATES
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	368.925.900,00	368.925.900,00	410.580.900,00	41.655.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			320.676.870,00	KAPANEWON WATES
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				12 Laporan	12 Laporan	38.612.500,00	38.612.500,00	38.612.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			40.481.518,00	KAPANEWON WATES
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	688.446.300,00	688.446.300,00	694.446.300,00	75.298.599,00							763.744.899,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				7 laporan	7 laporan	688.446.300,00	688.446.300,00	694.446.300,00	6.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Wilayah Kecamatan Wates		763.744.899,00	KAPANEWON WATES
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				405 Orang	405 Orang	602.109.000,00	602.109.000,00	602.109.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			648.744.899,00	KAPANEWON WATES
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				70 Orang	70 Orang	31.419.300,00	31.419.300,00	37.419.300,00	6.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			45.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				6 Laporan	6 Laporan	54.918.000,00	54.918.000,00	54.918.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			70.000.000,00	KAPANEWON WATES
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	20.500.000,00							45.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				7 Laporan	7 Laporan	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Wilayah Kecamatan Wates		45.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				7 Laporan	7 Laporan	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			45.000.000,00	KAPANEWON WATES
		KAPANEWON PANJATAN																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							100.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							100.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							100.000.000,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		100.000.000,00	KAPANEWON PANJATAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			100.000.000,00	KAPANEWON PANJATAN
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00							40.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00							40.000.000,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				100 %	100 %	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				2 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		40.000.000,00	KAPANEWON PANJATAN
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan																		
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				2 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			40.000.000,00	KAPANEWON PANJATAN
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.861.624.892,00	1.917.385.427,00	1.971.409.531,00	109.784.639,00							1.949.571.165,00	
	7.01	KECAMATAN							1.861.624.892,00	1.917.385.427,00	1.971.409.531,00	109.784.639,00							1.949.571.165,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.674.230.492,00	1.729.991.027,00	1.763.975.131,00	63.447.368,00							1.737.677.860,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				23 Dokumen	23 Dokumen	6.141.400,00	6.141.400,00	6.141.400,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		6.913.500,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.233.500,00	3.233.500,00	3.233.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			3.233.500,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	2.907.900,00	2.907.900,00	2.907.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			3.680.000,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				14 Laporan	14 Laporan	1.396.231.270,00	1.451.991.805,00	1.474.249.029,00	78.017.759,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		1.423.410.230,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				294 Orang/ bulan	294 Orang/ bulan	1.354.123.770,00	1.409.884.305,00	1.432.141.529,00	78.017.759,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			1.380.653.770,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	38.781.200,00	38.781.200,00	38.781.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			39.097.200,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.326.300,00	3.326.300,00	3.326.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			3.659.260,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum				2 Dokumen	2 Dokumen	37.190.600,00	37.190.600,00	37.190.600,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup OPD		39.050.130,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	9.290.600,00	9.290.600,00	9.290.600,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			9.755.130,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	27.900.000,00	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			29.295.000,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang				24 Laporan	24 Laporan	142.905.152,00	142.905.152,00	151.382.032,00	8.476.880,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		162.776.125,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	31.296.000,00	31.296.000,00	31.646.000,00	350.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			34.425.600,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	111.609.152,00	111.609.152,00	119.736.032,00	8.126.880,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			128.350.525,00	KAPANEWON PANJATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	25 Unit	91.762.070,00	91.762.070,00	95.012.070,00	3.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		105.527.875,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	74.133.470,00	74.133.470,00	74.133.470,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			85.253.490,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	25 Unit	17.628.600,00	17.628.600,00	20.878.600,00	3.250.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			20.274.385,00	KAPANEWON PANJATAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan peningkatan pelayanan Kecamatan				100 %	100 %	47.481.800,00	47.481.800,00	47.481.800,00	7.122.270,00							54.604.070,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				18 Dokumen	18 Dokumen	39.462.000,00	39.462.000,00	39.462.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		45.381.300,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	17.085.000,00	17.085.000,00	17.085.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			19.647.750,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	22.377.000,00	22.377.000,00	22.377.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			25.733.550,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	8.019.800,00	8.019.800,00	8.019.800,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		9.222.770,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	8.019.800,00	8.019.800,00	8.019.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			9.222.770,00	KAPANEWON PANJATAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				100 %	100 %	43.027.500,00	43.027.500,00	43.027.500,00	6.454.125,00							49.481.625,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	43.027.500,00	43.027.500,00	43.027.500,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		49.481.625,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	43.027.500,00	43.027.500,00	43.027.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			49.481.625,00	KAPANEWON PANJATAN
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				94,74 %	94,74 %	72.205.100,00	72.205.100,00	92.245.100,00	7.220.510,00							79.425.610,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				5 Laporan	5 Laporan	72.205.100,00	72.205.100,00	92.245.100,00	20.040.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		79.425.610,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				181 Orang	181 Orang	23.231.000,00	23.231.000,00	29.231.000,00	6.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			25.554.100,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				4 Laporan	4 Laporan	48.974.100,00	48.974.100,00	63.014.100,00	14.040.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			53.871.510,00	KAPANEWON PANJATAN
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	24.680.000,00	24.680.000,00	24.680.000,00	3.702.000,00							28.382.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				6 Laporan	6 Laporan	24.680.000,00	24.680.000,00	24.680.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		28.382.000,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				6 Laporan	6 Laporan	24.680.000,00	24.680.000,00	24.680.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			28.382.000,00	KAPANEWON PANJATAN
		KAPANEWON GALUR							1.869.699.005,00	1.961.923.990,00	1.975.587.430,00	105.888.425,00							2.025.661.320,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							0,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00							0,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gelar Budaya Jogja				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			0,00	KAPANEWON GALUR
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00							62.244.100,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00							62.244.100,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				100 %	100 %	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	27.244.100,00							62.244.100,00	
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan				1 Dokumen 2 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kapanewon Galur		62.244.100,00	KAPANEWON GALUR
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan																		
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				4 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			62.244.100,00	KAPANEWON GALUR
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.734.699.005,00	1.821.923.990,00	1.835.587.430,00	100.888.425,00							1.963.417.220,00	
	7.01	KECAMATAN							1.734.699.005,00	1.821.923.990,00	1.835.587.430,00	100.888.425,00							1.963.417.220,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)				100 %	100 %	1.578.615.205,00	1.665.840.190,00	1.673.503.630,00	273.192.466,00							1.851.807.671,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				23 Dokumen	23 Dokumen	9.031.200,00	9.031.200,00	9.031.200,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Galur		8.000.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.973.400,00	5.973.400,00	5.973.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			4.500.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	3.057.800,00	3.057.800,00	3.057.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			3.500.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				14 Laporan	14 Laporan	1.342.801.369,00	1.430.026.354,00	1.430.026.354,00	87.224.985,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Galur		1.622.002.459,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	1.300.222.569,00	1.387.447.554,00	1.387.447.554,00	87.224.985,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			1.576.002.459,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	39.147.500,00	39.147.500,00	39.147.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			42.000.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	3.431.300,00	3.431.300,00	3.431.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			4.000.000,00	KAPANEWON GALUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum				2 Dokumen	2 Dokumen	37.131.000,00	37.131.000,00	37.131.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Galur		41.250.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.771.000,00	15.771.000,00	15.771.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			14.850.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	21.360.000,00	21.360.000,00	21.360.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			26.400.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang				24 Laporan	24 Laporan	90.727.336,00	90.727.336,00	95.140.776,00	4.413.440,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publiik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Galur	95.177.695,00	KAPANEWON GALUR	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	34.922.760,00	34.922.760,00	35.272.760,00	350.000,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			31.900.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55.804.576,00	55.804.576,00	59.868.016,00	4.063.440,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			63.277.695,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah (Laporan)				3 Laporan	3 Laporan	98.924.300,00	98.924.300,00	102.174.300,00	3.250.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Galur	85.377.517,00	KAPANEWON GALUR	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	73.644.200,00	73.644.200,00	73.644.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			68.317.517,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	9.081.300,00	9.081.300,00	9.081.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			4.960.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				31 Unit	31 Unit	16.198.800,00	16.198.800,00	19.448.800,00	3.250.000,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			12.100.000,00	KAPANEWON GALUR
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan peningkatan pelayanan Kecamatan				100 %	100 %	29.215.400,00	29.215.400,00	29.215.400,00	3.904.600,00							33.120.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10 Dokumen	10 Dokumen	22.870.400,00	22.870.400,00	22.870.400,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kapanewon Galur		25.290.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5 Laporan	5 Laporan	5.186.700,00	5.186.700,00	5.186.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			8.423.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	17.683.700,00	17.683.700,00	17.683.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			16.867.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.345.000,00	6.345.000,00	6.345.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kapanewon Galur		7.830.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.345.000,00	6.345.000,00	6.345.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			7.830.000,00	KAPANEWON GALUR
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				100 %	100 %	20.061.100,00	20.061.100,00	20.061.100,00	2.538.900,00							22.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)				7 Laporan	7 Laporan	20.061.100,00	20.061.100,00	20.061.100,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kapanewon Galur		22.600.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	20.061.100,00	20.061.100,00	20.061.100,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			22.600.000,00	KAPANEWON GALUR
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				94,74 %	94,74 %	92.868.400,00	92.868.400,00	98.868.400,00	-38.766.851,00							54.101.549,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				7 Laporan	7 Laporan	92.868.400,00	92.868.400,00	98.868.400,00	6.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kapanewon Galur		54.101.549,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				180 Orang	180 Orang	24.404.800,00	24.404.800,00	30.404.800,00	6.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			18.500.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				7 Laporan	7 Laporan	68.463.600,00	68.463.600,00	68.463.600,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			35.601.549,00	KAPANEWON GALUR
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	13.938.900,00	13.938.900,00	13.938.900,00	-12.150.900,00							1.788.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				6 Laporan	6 Laporan	13.938.900,00	13.938.900,00	13.938.900,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Galur		1.788.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				6 Laporan	6 Laporan	13.938.900,00	13.938.900,00	13.938.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			1.788.000,00	KAPANEWON GALUR
		KAPANEWON LENDAH							1.891.112.311,00	1.980.665.271,00	2.075.151.207,00	184.038.896,00								2.176.702.268,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							100.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							100.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							100.000.000,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 laporan	1 laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lingkup Kapanewon Lendah		100.000.000,00	KAPANEWON LENDAH
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	KAPANEWON LENDAH
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00							62.244.100,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00							62.244.100,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Kotatalaksanaan				100 %	100 %	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	27.244.100,00							62.244.100,00	
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan				4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Lendah		62.244.100,00	KAPANEWON LENDAH
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan																		
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				4 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			62.244.100,00	KAPANEWON LENDAH
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.756.112.311,00	1.840.665.271,00	1.935.151.207,00	179.038.896,00							2.014.458.168,00	
	7.01	KECAMATAN							1.756.112.311,00	1.840.665.271,00	1.935.151.207,00	179.038.896,00							2.014.458.168,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.566.806.211,00	1.651.359.171,00	1.739.845.107,00	284.274.587,00							1.851.080.798,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				23 Laporan	23 Laporan	8.140.000,00	8.140.000,00	8.140.000,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Lendah		11.500.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			6.500.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	3.640.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			5.000.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				14 Laporan	14 Laporan	1.293.909.084,00	1.368.819.569,00	1.444.129.584,00	150.220.500,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Lendah		1.499.872.345,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				266 Orang/ bulan	266 Orang/ bulan	1.251.009.084,00	1.325.919.569,00	1.401.229.584,00	150.220.500,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			1.450.322.345,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	39.252.000,00	39.252.000,00	39.252.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			44.050.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	3.648.000,00	3.648.000,00	3.648.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			5.500.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum				2 dokumen	2 dokumen	39.861.200,00	39.861.200,00	39.861.200,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Lendah		57.150.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	16.461.200,00	16.461.200,00	16.461.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			23.750.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			33.400.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang				24 Laporan	24 Laporan	135.510.527,00	145.153.002,00	155.079.123,00	19.568.596,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Lendah		148.116.453,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	23.901.375,00	33.543.850,00	35.343.091,00	11.441.716,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			35.756.900,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	111.609.152,00	111.609.152,00	119.736.032,00	8.126.880,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			112.359.553,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah				3 Laporan	3 Laporan	89.385.400,00	89.385.400,00	92.635.200,00	3.249.800,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Lendah		134.442.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	72.382.300,00	72.382.300,00	72.382.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			105.092.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.446.500,00	5.446.500,00	5.446.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			14.000.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	11.556.600,00	11.556.600,00	14.806.400,00	3.249.800,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			15.350.000,00	KAPANEWON LENDAH
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan pelayanan Kecamatan				100 %	100 %	48.129.000,00	48.129.000,00	48.129.000,00	9.195.784,00							57.324.784,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	39.029.000,00	39.029.000,00	39.029.000,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Lendah		46.942.600,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6 Laporan	6 Laporan	14.787.500,00	14.787.500,00	14.787.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			16.977.800,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	24.241.500,00	24.241.500,00	24.241.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			29.964.800,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Lendah		10.382.184,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			10.382.184,00	KAPANEWON LENDAH
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				100 %	100 %	25.525.000,00	25.525.000,00	25.525.000,00	482.173,00							26.007.173,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	25.525.000,00	25.525.000,00	25.525.000,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Lendah		26.007.173,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	25.525.000,00	25.525.000,00	25.525.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			26.007.173,00	KAPANEWON LENDAH
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				94,74 %	94,74 %	89.755.000,00	89.755.000,00	95.755.000,00	-27.045.150,00							62.709.850,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				4 Laporan	4 Laporan	89.755.000,00	89.755.000,00	95.755.000,00	6.000.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Lendah		62.709.850,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				70 Orang	70 Orang	20.930.000,00	20.930.000,00	26.930.000,00	6.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			25.900.800,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				4 Laporan	4 Laporan	68.825.000,00	68.825.000,00	68.825.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			36.809.050,00	KAPANEWON LENDAH
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	25.897.100,00	25.897.100,00	25.897.100,00	-8.561.537,00							17.335.563,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				3 Laporan	3 Laporan	25.897.100,00	25.897.100,00	25.897.100,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Lendah		17.335.563,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				3 Laporan	3 Laporan	25.897.100,00	25.897.100,00	25.897.100,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			17.335.563,00	KAPANEWON LENDAH
		KAPANEWON SENTOLO							2.079.501.194,00	2.107.139.928,00	2.130.624.223,00	51.123.029,00							2.335.355.735,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							100.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							100.000.000,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				3 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		100.000.000,00	KAPANEWON SENTOLO
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				3 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			100.000.000,00	KAPANEWON SENTOLO
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00							40.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00							40.000.000,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				100 %	100 %	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00							40.000.000,00	
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun				4 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		40.000.000,00	KAPANEWON SENTOLO
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan																		
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				2 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			40.000.000,00	KAPANEWON SENTOLO
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.944.501.194,00	1.967.139.928,00	1.990.624.223,00	46.123.029,00							2.195.355.735,00	
	7.01	KECAMATAN							1.944.501.194,00	1.967.139.928,00	1.990.624.223,00	46.123.029,00							2.195.355.735,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.741.413.594,00	1.764.052.328,00	1.781.536.623,00	279.516.968,00							2.020.930.562,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				23 Dokumen	23 Dokumen	7.535.000,00	7.535.000,00	7.535.000,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		12.777.500,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.580.000,00	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			7.949.000,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	2.955.000,00	2.955.000,00	2.955.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			4.828.500,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				14 Laporan	14 Laporan	1.487.605.110,00	1.510.243.844,00	1.510.243.844,00	22.638.734,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		1.656.310.781,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				294 Orang/ bulan	294 Orang/ bulan	1.443.506.610,00	1.466.145.344,00	1.466.145.344,00	22.638.734,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			1.609.684.281,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	40.868.500,00	40.868.500,00	40.868.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			41.578.500,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	3.230.000,00	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			5.048.000,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum				2 Dokumen	2 Dokumen	40.596.100,00	40.596.100,00	40.545.100,00	-51.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		50.029.100,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	14.976.100,00	14.976.100,00	14.925.100,00	-51.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			16.461.000,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	25.620.000,00	25.620.000,00	25.620.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			33.568.100,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	8.606.800,00	8.606.800,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		40.237.560,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	8.606.800,00	8.606.800,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			40.237.560,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang				24 Laporan	24 Laporan	78.412.893,00	78.412.893,00	84.091.388,00	5.678.495,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		82.743.960,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	22.608.317,00	22.608.317,00	24.223.372,00	1.615.055,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			23.923.320,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55.804.576,00	55.804.576,00	59.868.016,00	4.063.440,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			58.820.640,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah				2 Laporan	2 Laporan	127.264.491,00	127.264.491,00	130.514.491,00	3.250.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		178.831.661,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	77.126.400,00	77.126.400,00	77.126.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			82.660.461,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	34.090.191,00	34.090.191,00	34.090.191,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			83.002.400,00	KAPANEWON SENTOLO
	7	NON URUSAN							1.944.501.194,00	1.967.139.928,00	1.990.624.223,00	46.123.029,00							2.195.355.735,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.944.501.194,00	1.967.139.928,00	1.990.624.223,00	46.123.029,00							2.195.355.735,00	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	19.297.900,00	19.297.900,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			13.168.800,00	KAPANEWON SENTOLO
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.944.501.194,00	1.967.139.928,00	1.990.624.223,00	46.123.029,00							2.195.355.735,00	
	7.01	KECAMATAN							1.944.501.194,00	1.967.139.928,00	1.990.624.223,00	46.123.029,00							2.195.355.735,00	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan peningkatan pelayanan Kecamatan				100 %	100 %	45.014.500,00	45.014.500,00	45.014.500,00	11.502.771,00							56.517.271,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				18 Dokumen	18 Dokumen	36.558.800,00	36.558.800,00	36.558.800,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		42.566.250,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6 Laporan	6 Laporan	11.583.500,00	11.583.500,00	11.583.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			15.345.000,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	24.975.300,00	24.975.300,00	24.975.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			27.221.250,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.455.700,00	8.455.700,00	8.455.700,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		13.951.021,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	8.455.700,00	8.455.700,00	8.455.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			13.951.021,00	KAPANEWON SENTOLO	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				100 %	100 %	23.577.900,00	23.577.900,00	23.577.900,00	-2.891.047,00							20.686.853,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	23.577.900,00	23.577.900,00	23.577.900,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		20.686.853,00	KAPANEWON SENTOLO	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	23.577.900,00	23.577.900,00	23.577.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			20.686.853,00	KAPANEWON SENTOLO	
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				94,74 %	94,74 %	106.394.300,00	106.394.300,00	112.394.300,00	-39.173.251,00							67.221.049,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				6 Laporan	6 Laporan	106.394.300,00	106.394.300,00	112.394.300,00	6.000.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		67.221.049,00	KAPANEWON SENTOLO	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				70 Orang	70 Orang	24.106.100,00	24.106.100,00	30.106.100,00	6.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			23.093.649,00	KAPANEWON SENTOLO	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				4 Laporan	4 Laporan	82.288.200,00	82.288.200,00	82.288.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			44.127.400,00	KAPANEWON SENTOLO	
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	28.100.900,00	28.100.900,00	28.100.900,00	1.899.100,00							30.000.000,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Wilayahnya				6 Laporan	6 Laporan	28.100.900,00	28.100.900,00	28.100.900,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		30.000.000,00	KAPANEWON SENTOLO	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				6 Laporan	6 Laporan	28.100.900,00	28.100.900,00	28.100.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			30.000.000,00	KAPANEWON SENTOLO	
		KAPANEWON PENGASIH							1.875.702.449,00	1.893.672.578,00	1.913.758.874,00	38.056.425,00							2.047.316.634,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							110.000.000,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							110.000.000,00		
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00							110.000.000,00		
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan				3 Laporan	1 even	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lingkup Kapanewon Pengasih	110.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH		
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																			
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00							62.244.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00							62.244.000,00		
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				100 %	100 %	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	27.244.000,00							62.244.000,00		
	4.01.04.5.03	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Dukungan sebesar 100% terhadap Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan				4 Dokumen	100 %	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Pengasih		0,00	KAPANEWON PENGASIH	
	4.01.04.5.03.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			0,00	KAPANEWON PENGASIH	
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan				4 Dokumen	3 dokumen	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Pengasih		62.244.000,00	KAPANEWON PENGASIH	
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan																			
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				-	3 Dokumen	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			62.244.000,00	KAPANEWON PENGASIH	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.740.702.449,00	1.753.672.578,00	1.773.758.874,00	33.056.425,00							1.875.072.634,00		
	7.01	KECAMATAN							1.740.702.449,00	1.753.672.578,00	1.773.758.874,00	33.056.425,00							1.875.072.634,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.565.024.249,00	1.577.994.378,00	1.592.080.674,00	114.332.566,00							1.679.356.815,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu				23 Dokumen	23 Dokumen	8.433.700,00	8.433.700,00	8.433.700,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Pengasih		10.925.000,00	KAPANEWON PENGASIH	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.702.900,00	5.702.900,00	5.702.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pubiik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			6.925.000,00	KAPANEWON PENGASIH	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	2.730.800,00	2.730.800,00	2.730.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			4.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu				14 Laporan	14 Laporan	1.322.786.718,00	1.335.756.847,00	1.335.756.847,00	12.970.129,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup OPD		1.421.654.048,00	KAPANEWON PENGASIH	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	1.275.843.118,00	1.288.813.247,00	1.288.813.247,00	12.970.129,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			1.379.654.048,00	KAPANEWON PENGASIH	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	44.555.300,00	44.555.300,00	44.555.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			38.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	2.388.300,00	2.388.300,00	2.388.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			4.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	41.029.700,00	41.029.700,00	41.029.700,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup OPD		45.650.000,00	KAPANEWON PENGASIH	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.969.700,00	10.969.700,00	10.969.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			15.500.000,00	KAPANEWON PENGASIH	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	30.060.000,00	30.060.000,00	30.060.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			30.150.000,00	KAPANEWON PENGASIH	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang				24 Laporan	24 Laporan	106.084.531,00	106.084.531,00	114.699.627,00	8.615.096,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup OPD		101.021.869,00	KAPANEWON PENGASIH	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	22.377.667,00	22.377.667,00	24.897.639,00	2.519.972,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			20.964.039,00	KAPANEWON PENGASIH	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	83.706.864,00	83.706.864,00	89.801.988,00	6.095.124,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik		80.057.830,00	KAPANEWON PENGASIH		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				3 Laporan	3 Laporan	86.689.600,00	86.689.600,00	92.160.800,00	5.471.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup OPD	100.105.898,00	KAPANEWON PENGASIH		
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	76.586.500,00	76.586.500,00	78.833.700,00	2.247.200,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik		86.105.898,00	KAPANEWON PENGASIH		
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	10.103.100,00	10.103.100,00	13.327.100,00	3.224.000,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik		14.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH		
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan peningkatan pelayanan Kecamatan				100 %	100 %	39.606.200,00	39.606.200,00	39.606.200,00	18.800.379,00						58.406.579,00			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				9 Laporan	9 Laporan	30.589.700,00	30.589.700,00	30.589.700,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Pengasih	44.406.579,00	KAPANEWON PENGASIH		
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				9 Laporan	9 Laporan	10.026.600,00	10.026.600,00	10.026.600,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik		19.706.579,00	KAPANEWON PENGASIH		
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	20.563.100,00	20.563.100,00	20.563.100,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik		24.700.000,00	KAPANEWON PENGASIH		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	9.016.500,00	9.016.500,00	9.016.500,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Pengasih	14.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH		
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																			
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.016.500,00	9.016.500,00	9.016.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik		14.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH		
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				100 %	100 %	21.464.800,00	21.464.800,00	21.464.800,00	7.999.184,00						29.463.984,00			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				11 Laporan	11 Laporan	21.464.800,00	21.464.800,00	21.464.800,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Pengasih	29.463.984,00	KAPANEWON PENGASIH		
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				11 Laporan	11 Laporan	21.464.800,00	21.464.800,00	21.464.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik		29.463.984,00	KAPANEWON PENGASIH		
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				94,74 %	94,74 %	89.144.400,00	89.144.400,00	95.144.400,00	-17.966.634,00						71.177.766,00			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	89.144.400,00	89.144.400,00	95.144.400,00	6.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Pengasih	71.177.766,00	KAPANEWON PENGASIH		
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				130 Orang	130 Orang	18.293.100,00	18.293.100,00	24.293.100,00	6.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik		17.840.424,00	KAPANEWON PENGASIH		
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				30 Laporan	30 Laporan	70.851.300,00	70.851.300,00	70.851.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik		53.337.342,00	KAPANEWON PENGASIH		
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	25.462.800,00	25.462.800,00	25.462.800,00	11.204.690,00						36.667.490,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				6 Laporan	6 Laporan	25.462.800,00	25.462.800,00	25.462.800,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Pengasih		36.667.490,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				6 Laporan	6 Laporan	25.462.800,00	25.462.800,00	25.462.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			36.667.490,00	KAPANEWON PENGASIH
		KAPANEWON KOKAP							1.713.948.498,00	1.801.301.580,00	1.976.957.806,00	263.009.308,00							2.064.783.574,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							100.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							100.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Presentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							100.000.000,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Seni Budaya Dalam Rangka Hari Keistimewaan DIY				1 event	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Kokap		100.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budeya Yogyakarta				1 event Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00							35.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00							35.000.000,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Presentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				100 %	100 %	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00							35.000.000,00	
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan				4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		35.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan																		
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				4 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			35.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.578.948.498,00	1.661.301.580,00	1.836.957.806,00	258.009.308,00							1.929.783.574,00	
	7.01	KECAMATAN							1.578.948.498,00	1.661.301.580,00	1.836.957.806,00	258.009.308,00							1.929.783.574,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.416.535.498,00	1.498.888.580,00	1.668.544.806,00	381.137.740,00							1.797.673.238,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				23 Dokumen	23 Dokumen	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		11.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				14 Laporan	14 Laporan	1.182.342.357,00	1.264.695.439,00	1.424.656.505,00	242.314.148,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.558.974.401,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	1.138.948.357,00	1.221.301.439,00	1.382.612.505,00	243.664.148,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.515.074.401,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	39.094.000,00	39.094.000,00	37.744.000,00	-1.350.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			39.400.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.500.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum				2 Dokumen	2 Dokumen	32.626.400,00	32.626.400,00	32.626.400,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		34.026.400,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	11.026.400,00	11.026.400,00	11.026.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publiik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			11.026.400,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			23.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang				24 Laporan	24 Laporan	110.079.941,00	110.079.941,00	116.525.101,00	6.445.160,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		113.185.637,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	26.373.077,00	26.373.077,00	26.723.077,00	350.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			26.373.077,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	83.706.864,00	83.706.864,00	89.802.024,00	6.095.160,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			86.812.560,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah				2 Laporan	2 Laporan	80.486.800,00	80.486.800,00	83.736.800,00	3.250.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publiik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		80.486.800,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	72.444.800,00	72.444.800,00	72.444.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			72.444.800,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				23 Unit	23 Unit	8.042.000,00	8.042.000,00	11.292.000,00	3.250.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publiik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			8.042.000,00	KAPANEWON KOKAP
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100 %	100 %	46.406.600,00	46.406.600,00	46.406.600,00	337.400,00							46.744.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				32 Dokumen	18 Dokumen	39.043.900,00	39.043.900,00	39.043.900,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publiik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup OPD		39.044.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10 Laporan	6 Laporan	15.923.900,00	15.923.900,00	15.923.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			15.924.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				22 Dokumen	12 Dokumen	23.120.000,00	23.120.000,00	23.120.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			23.120.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dkumen non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.362.700,00	7.362.700,00	7.362.700,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		7.700.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pade Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	7.362.700,00	7.362.700,00	7.362.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publiik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			7.700.000,00	KAPANEWON KOKAP
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				100 %	100 %	25.302.300,00	25.302.300,00	25.302.300,00	-5.635.964,00							19.666.336,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				11 Laporan	11 Laporan	25.302.300,00	25.302.300,00	25.302.300,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		19.666.336,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				11 Laporan	11 Laporan	25.302.300,00	25.302.300,00	25.302.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			19.666.336,00	KAPANEWON KOKAP
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				94,74 %	94,74 %	75.514.600,00	75.514.600,00	81.514.600,00	-21.814.600,00							53.700.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				5 Laporan	5 Laporan	75.514.600,00	75.514.600,00	81.514.600,00	6.000.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		53.700.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				200 Orang	200 Orang	17.834.600,00	17.834.600,00	23.834.600,00	6.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			19.700.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				4 Laporan	4 Laporan	57.680.000,00	57.680.000,00	57.680.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			34.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	15.189.500,00	15.189.500,00	15.189.500,00	-3.189.500,00							12.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				8 Laporan	8 Laporan	15.189.500,00	15.189.500,00	15.189.500,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		12.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	5 Laporan	15.189.500,00	15.189.500,00	15.189.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			12.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
		KAPANEWON GIRIMULYO							1.880.993.860,00	1.960.685.382,00	2.011.373.835,00	130.379.975,00								1.956.420.469,00
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							185.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							185.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Prosentase Penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	85.000.000,00							185.000.000,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kapanewon Girimulyo		185.000.000,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			185.000.000,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							35.000.000,00	40.000.000,00	46.573.100,00	11.573.100,00							30.032.400,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							35.000.000,00	40.000.000,00	46.573.100,00	11.573.100,00							30.032.400,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Ururan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				100 %	100 %	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-4.967.600,00							30.032.400,00	
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan				4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	Kapanewon Girimulyo		30.032.400,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan																		
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				2 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup			30.032.400,00	KAPANEWON GIRIMULYO
2.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.561.383.060,00	1.636.074.582,00	1.680.763.035,00	24.520.198,00							1.585.903.258,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	6.573.100,00	6.573.100,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	6.573.100,00	6.573.100,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.745.993.860,00	1.820.685.382,00	1.864.800.735,00	118.806.875,00							1.741.388.069,00	
	7.01	KECAMATAN							1.745.993.860,00	1.820.685.382,00	1.864.800.735,00	118.806.875,00							1.741.388.069,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				23 Dokumen	23 Dokumen	10.024.000,00	10.024.000,00	10.024.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kapanewon Girimulyo		10.918.600,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.695.800,00	6.695.800,00	6.695.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			6.891.500,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	3.328.200,00	3.328.200,00	3.328.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			4.027.100,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				14 Laporan	14 Laporan	1.339.149.804,00	1.413.841.326,00	1.439.772.347,00	100.622.543,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kapanewon Girimulyo		1.354.073.195,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	1.296.664.004,00	1.371.355.526,00	1.398.636.547,00	101.972.543,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			1.317.605.795,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	39.000.000,00	39.000.000,00	37.650.000,00	-1.350.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			32.250.000,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	3.485.800,00	3.485.800,00	3.485.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			4.217.400,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum				2 Dokumen	2 Dokumen	36.912.900,00	36.912.900,00	36.912.900,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kapanewon Girimulyo		45.068.039,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	9.012.900,00	9.012.900,00	9.012.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			12.398.039,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	27.900.000,00	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			32.670.000,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang				24 Laporan	24 Laporan	106.041.956,00	106.041.956,00	114.976.288,00	8.934.332,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kapanewon Girimulyo		102.143.424,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	22.498.532,00	22.498.532,00	25.174.264,00	2.675.732,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			22.500.000,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	83.543.424,00	83.543.424,00	89.802.024,00	6.258.600,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			79.643.424,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah				2 Laporan	2 Laporan	69.254.400,00	69.254.400,00	72.504.400,00	3.250.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kapanewon Girimulyo		73.700.000,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	63.116.800,00	63.116.800,00	63.116.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			62.700.000,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	6.137.600,00	6.137.600,00	9.387.600,00	3.250.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			11.000.000,00	KAPANEWON GIRIMULYO
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan				100 %	100 %	40.696.300,00	40.696.300,00	40.696.300,00	-4.001.350,00							36.694.950,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	32.721.100,00	32.721.100,00	32.721.100,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kapanewon Girimulyo		28.554.048,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	14.160.200,00	14.160.200,00	14.160.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			14.140.902,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.560.900,00	18.560.900,00	18.560.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			14.413.146,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				12 Dokumen	-	7.975.200,00	7.975.200,00	7.975.200,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kapanewon Girimulyo		8.140.902,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.975.200,00	7.975.200,00	7.975.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			8.140.902,00	KAPANEWON GIRIMULYO
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				100 100%	100 100%	23.022.300,00	23.022.300,00	23.022.300,00	5.573.901,00							28.596.201,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	5 Laporan	23.022.300,00	23.022.300,00	23.022.300,00	0,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kapanewon Girimulyo		28.596.201,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	23.022.300,00	23.022.300,00	23.022.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			28.596.201,00	KAPANEWON GIRIMULYO
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	105.167.200,00	105.167.200,00	111.167.200,00	-41.979.302,00							63.187.898,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				5 Laporan	5 Laporan	105.167.200,00	105.167.200,00	111.167.200,00	6.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kapanewon Girimulyo		63.187.898,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				37 Orang	37 Orang	38.845.200,00	38.845.200,00	44.845.200,00	6.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			17.863.900,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				4 Laporan	4 Laporan	66.322.000,00	66.322.000,00	66.322.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			45.323.998,00	KAPANEWON GIRIMULYO
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa				100 %	100 %	15.725.000,00	15.725.000,00	15.725.000,00	11.280.762,00							27.005.762,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dukungan sebesar 100% terhadap Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	15.725.000,00	15.725.000,00	15.725.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kapanewon Girimulyo		27.005.762,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	5 Laporan	15.725.000,00	15.725.000,00	15.725.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			27.005.762,00	KAPANEWON GIRIMULYO
		KAPANEWON NANGGULAN							2.045.258.403,00	2.110.731.433,00	2.126.426.593,00	81.168.190,00							4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							0,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Prosentase Penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00							0,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Dukungan 100% terhadap Prosentase Peningkatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00							0,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Proesentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				100 %	100 %	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-35.000.000,00							0,00	
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Dukungan100% terhadap Prosentase Peningkatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				100 %	100 %	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan																		
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				2 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.910.258.403,00	1.970.731.433,00	1.986.426.593,00	76.168.190,00							4.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN							1.910.258.403,00	1.970.731.433,00	1.986.426.593,00	76.168.190,00							4.000.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.748.892.603,00	1.809.365.633,00	1.819.060.793,00	-1.744.892.603,00							4.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan sebesar 0,55% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		4.000.000,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.000.000,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dukungan sebesar 86,95% terhadap Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.521.237.669,00	1.581.710.699,00	1.581.710.699,00	60.473.030,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/b ulan	22 Orang/b ulan	1.476.098.769,00	1.536.571.799,00	1.536.571.799,00	60.473.030,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	41.906.900,00	41.906.900,00	41.906.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	3.232.000,00	3.232.000,00	3.232.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan sebesar 1,87 % terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	35.795.600,00	35.795.600,00	36.577.490,00	781.890,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13.655.600,00	13.655.600,00	14.437.490,00	781.890,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	22.140.000,00	22.140.000,00	22.140.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	5.056.200,00	5.056.200,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	5.056.200,00	5.056.200,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan sebesar 5,67% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	105.704.934,00	105.704.934,00	106.312.004,00	607.070,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	21.998.070,00	21.998.070,00	16.509.980,00	-5.488.090,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	83.706.864,00	83.706.864,00	89.802.024,00	6.095.160,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan sebesar 3,42% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	76.954.400,00	76.954.400,00	80.204.400,00	3.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	64.385.900,00	64.385.900,00	64.385.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	25 Unit	12.568.500,00	12.568.500,00	15.818.500,00	3.250.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KAPANEWON NANGGULAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100 %	100 %	52.002.700,00	52.002.700,00	52.002.700,00	-52.002.700,00							0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dukungan sebesar 79,81 % terhadap Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100 %	100 %	41.502.700,00	41.502.700,00	41.502.700,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	16.502.700,00	16.502.700,00	16.502.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				8 Dokumen	8 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dukungan sebesar 20,19 % terhadap Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100 %	100 %	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KAPANEWON NANGGULAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan				100 %	100 %	24.171.500,00	24.171.500,00	24.171.500,00	-24.171.500,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024						NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dukungan sebesar 100% terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan				100 %	100 %	24.171.500,00	24.171.500,00	24.171.500,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				11 Laporan	11 Laporan	24.171.500,00	24.171.500,00	24.171.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KAPANEWON NANGGULAN	
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	65.657.700,00	65.657.700,00	71.657.700,00	-65.657.700,00							0,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dukungan sebesar 18,37 terhadap Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	65.657.700,00	65.657.700,00	71.657.700,00	6.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				91 Orang	91 Orang	9.776.100,00	9.776.100,00	15.776.100,00	6.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KAPANEWON NANGGULAN	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				4 Laporan	4 Laporan	55.881.600,00	55.881.600,00	55.881.600,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KAPANEWON NANGGULAN	
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	19.533.900,00	19.533.900,00	19.533.900,00	-19.533.900,00							0,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dukungan sebesar 100% terhadap Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kalurahan				100 %	100 %	19.533.900,00	19.533.900,00	19.533.900,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				6 Laporan	6 Laporan	19.533.900,00	19.533.900,00	19.533.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KAPANEWON NANGGULAN	
		KAPANEWON SAMIGALUH							1.913.475.788,00	1.994.671.535,00	2.079.400.557,00	165.924.769,00								1.884.949.708,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							100.000.000,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							100.000.000,00		
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Kelistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							100.000.000,00		
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Dukungan sebesar 100% terhadap persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kapanewon Samigaluh		100.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH	
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																			
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			100.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00							35.000.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00							35.000.000,00		
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan kelistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan				100 %	100 %	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00							35.000.000,00		
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Dukungan sebesar 100% terhadap persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan				100 %	100 %	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kapanewon Samigaluh		35.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH	
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan																			
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				4 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			35.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.778.475.788,00	1.854.671.535,00	1.939.400.557,00	160.924.769,00							1.749.949.708,00		
	7.01	KECAMATAN							1.778.475.788,00	1.854.671.535,00	1.939.400.557,00	160.924.769,00							1.749.949.708,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penu jang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.581.404.688,00	1.657.600.435,00	1.736.329.457,00	-1.062.480,00							1.580.342.208,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan sebesar 0,90% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota				100 %	100 %	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kapanewon Samigaluh		9.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			6.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			3.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dukungan sebesar 86,93% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota				100 %	100 %	1.342.228.593,00	1.418.424.340,00	1.481.115.372,00	138.886.779,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kapanewon Samigaluh		1.342.228.593,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/b ulan	21 Orang/b ulan	1.298.595.993,00	1.374.791.740,00	1.437.482.772,00	138.886.779,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			1.298.595.993,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	39.632.600,00	39.632.600,00	39.632.600,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			39.632.600,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			4.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan sebesar 2,16% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota				100 %	100 %	41.312.000,00	41.312.000,00	41.312.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kapanewon Samigaluh		41.311.600,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.697.000,00	13.697.000,00	13.697.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			13.696.600,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	27.615.000,00	27.615.000,00	27.615.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			27.615.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan sebesar 6,75% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota				100 %	100 %	71.637.776,00	71.637.776,00	76.051.216,00	4.413.440,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kapanewon Samigaluh		75.575.296,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.833.200,00	15.833.200,00	16.183.200,00	350.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			19.770.720,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55.804.576,00	55.804.576,00	59.868.016,00	4.063.440,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			55.804.576,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan sebesar 13,43% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota				100 %	100 %	117.226.319,00	117.226.319,00	128.850.869,00	11.624.550,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kapanewon Samigaluh		112.226.719,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	92.945.719,00	92.945.719,00	92.945.719,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			87.945.719,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	6 Unit	7.999.600,00	7.999.600,00	16.376.300,00	8.376.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			8.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	16.281.000,00	16.281.000,00	19.528.850,00	3.247.850,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			16.281.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Pelayanan Kapanewon				100 %	100 %	45.991.200,00	45.991.200,00	45.991.200,00	-4.820.800,00							41.170.400,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dukungan 68,73% Terhadap Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100 %	100 %	40.370.400,00	40.370.400,00	40.370.400,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kapanewon Samigaluh		33.170.400,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6 Laporan	6 Laporan	13.368.600,00	13.368.600,00	13.368.600,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			13.368.600,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				7 Dokumen	7 Dokumen	27.001.800,00	27.001.800,00	27.001.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			19.801.800,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dukungan Sebesar 31,27 % Terhadap Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100 %	100 %	5.620.800,00	5.620.800,00	5.620.800,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kapanewon Samigaluh		8.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.620.800,00	5.620.800,00	5.620.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			8.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan				100 %	100 %	31.072.200,00	31.072.200,00	31.072.200,00	0,00							31.072.200,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dukungan sebesar 100% Terhadap Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				100 %	100 %	31.072.200,00	31.072.200,00	31.072.200,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kapanewon Samigaluh		31.072.200,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	31.072.200,00	31.072.200,00	31.072.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			31.072.200,00	KAPANEWON SAMIGALUH
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				94,74 %	94,74 %	94.301.400,00	94.301.400,00	100.301.400,00	-22.642.800,00							71.658.600,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dukungan Sebesar 100% Terhadap Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	94.301.400,00	94.301.400,00	100.301.400,00	6.000.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kapanewon Samigaluh		71.658.600,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				30 Orang	45 Orang	23.235.600,00	23.235.600,00	29.235.600,00	6.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			23.235.600,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				5 Laporan	5 Laporan	71.065.800,00	71.065.800,00	71.065.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			48.423.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	25.706.300,00	25.706.300,00	25.706.300,00	0,00							25.706.300,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dukungan Sebesar 100% Terhadap Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	25.706.300,00	25.706.300,00	25.706.300,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kapanewon Samigaluh		25.706.300,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				7 Laporan	7 Laporan	25.706.300,00	25.706.300,00	25.706.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			25.706.300,00	KAPANEWON SAMIGALUH
		KAPANEWON KALIBAWANG							1.971.242.334,00	2.022.762.042,00	2.038.661.482,00	67.419.148,00							2.091.416.728,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							100.000.000,00	
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Kestimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							100.000.000,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah laporan pelaksanaan gelar budaya jogja				3 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang		100.000.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			100.000.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00							62.244.100,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00							62.244.100,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Kestimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				100 %	100 %	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	27.244.100,00							62.244.100,00	
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				14 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang		62.244.100,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan																		
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				2 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			62.244.100,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.836.242.334,00	1.882.762.042,00	1.898.661.482,00	62.419.148,00							1.929.172.628,00	
	7.01	KECAMATANAN							1.836.242.334,00	1.882.762.042,00	1.898.661.482,00	62.419.148,00							1.929.172.628,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.656.830.334,00	1.703.350.042,00	1.713.249.482,00	125.209.259,00							1.782.039.593,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu				23 Dokumen	23 Dokumen	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang		11.000.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			7.000.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			4.000.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat waktu				14 Laporan	14 Laporan	1.409.025.987,00	1.455.545.695,00	1.455.545.695,00	46.519.708,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang		1.540.111.099,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				280 Orang/ bulan	280 Orang/ bulan	1.364.600.287,00	1.411.119.995,00	1.411.119.995,00	46.519.708,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			1.495.685.399,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	40.425.700,00	40.425.700,00	40.425.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			40.425.700,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			4.000.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	40.526.600,00	40.526.600,00	40.526.600,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang		38.249.800,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	18.626.600,00	18.626.600,00	18.626.600,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			16.715.500,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	21.900.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			21.534.300,00	KAPANEWON KALIBAWANG	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasaranan yang Disediakan				--	--	0,00	0,00	2.236.000,00	2.236.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang		6.188.144,00	KAPANEWON KALIBAWANG	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	2.236.000,00	2.236.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			6.188.144,00	KAPANEWON KALIBAWANG	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang				24 Laporan	24 Laporan	86.764.280,00	86.764.280,00	91.177.720,00	4.413.440,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang		85.687.600,00	KAPANEWON KALIBAWANG	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.959.704,00	30.959.704,00	31.309.704,00	350.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			26.108.500,00	KAPANEWON KALIBAWANG	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55.804.576,00	55.804.576,00	59.868.016,00	4.063.440,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			59.579.100,00	KAPANEWON KALIBAWANG	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				3 Laporan	3 Laporan	109.513.467,00	109.513.467,00	112.763.467,00	3.250.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang		100.802.950,00	KAPANEWON KALIBAWANG	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	80.384.367,00	80.384.367,00	80.384.367,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			77.664.350,00	KAPANEWON KALIBAWANG	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	11.787.400,00	11.787.400,00	11.787.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			6.777.100,00	KAPANEWON KALIBAWANG	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				21 Unit	21 Unit	17.341.700,00	17.341.700,00	20.591.700,00	3.250.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			16.361.500,00	KAPANEWON KALIBAWANG	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan peningkatan pelayanan Kecamatan				100 %	100 %	39.865.900,00	39.865.900,00	39.865.900,00	5.865.959,00							45.731.859,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				47 Dokumen	47 Dokumen	31.059.100,00	31.059.100,00	31.059.100,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		36.049.050,00	KAPANEWON KALIBAWANG	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				27 Laporan	27 Laporan	11.679.100,00	11.679.100,00	11.679.100,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			16.468.200,00	KAPANEWON KALIBAWANG	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				20 Dokumen	20 Dokumen	19.380.000,00	19.380.000,00	19.380.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			19.580.850,00	KAPANEWON KALIBAWANG	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	8.806.800,00	8.806.800,00	8.806.800,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		9.682.809,00	KAPANEWON KALIBAWANG	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	8.806.800,00	8.806.800,00	8.806.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			9.682.809,00	KAPANEWON KALIBAWANG	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan				100 %	100 %	24.900.300,00	24.900.300,00	24.900.300,00	-4.263.028,00							20.637.272,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	24.900.300,00	24.900.300,00	24.900.300,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang		20.637.272,00	KAPANEWON KALIBAWANG	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	24.900.300,00	24.900.300,00	24.900.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			20.637.272,00	KAPANEWON KALIBAWANG	
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				94,74 %	94,74 %	89.180.800,00	89.180.800,00	95.180.800,00	-34.632.212,00							54.548.588,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				24 Laporan	24 Laporan	89.180.800,00	89.180.800,00	95.180.800,00	6.000.000,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		54.548.588,00	KAPANEWON KALIBAWANG	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				70 Orang	70 Orang	31.419.300,00	31.419.300,00	37.419.300,00	6.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			21.271.388,00	KAPANEWON KALIBAWANG	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				6 Laporan	6 Laporan	57.761.500,00	57.761.500,00	57.761.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			33.277.200,00	KAPANEWON KALIBAWANG	
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	25.465.000,00	25.465.000,00	25.465.000,00	750.316,00							26.215.316,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	12 Laporan	25.465.000,00	25.465.000,00	25.465.000,00	0,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		26.215.316,00	KAPANEWON KALIBAWANG	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	12 Laporan	25.465.000,00	25.465.000,00	25.465.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			26.215.316,00	KAPANEWON KALIBAWANG	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							34.568.251.350,00	35.864.089.335,00	35.940.680.981,00	1.372.429.631,00								3.898.534.431,00	
	8	UNSR PEMERINTAHAN UMUM							34.568.251.350,00	35.864.089.335,00	35.940.680.981,00	1.372.429.631,00								3.898.534.431,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							34.568.251.350,00	35.864.089.335,00	35.940.680.981,00	1.372.429.631,00								3.898.534.431,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				100 %	100 %	1.808.346.245,00	1.912.958.330,00	1.920.775.770,00	-30.587.972,00							1.777.758.273,00		
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jml dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				100 %	23 Dokumen	10.029.700,00	10.029.700,00	10.029.700,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kesatuan Bangsa dan Politik		9.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.289.400,00	6.289.400,00	6.289.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			6.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	3.740.300,00	3.740.300,00	3.740.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			2.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				100 %	12 bulan	1.524.510.391,00	1.629.122.476,00	1.629.122.476,00	104.612.085,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kesatuan Bangsa dan Politik		1.561.044.273,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	1.474.658.391,00	1.579.270.476,00	1.579.270.476,00	104.612.085,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			1.518.744.273,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	45.900.000,00	45.900.000,00	45.900.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			40.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>				14 Laporan	14 Laporan	3.952.000,00	3.952.000,00	3.952.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			1.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen administrasi umum</i>				100 %	16 Dokumen	44.440.500,00	44.440.500,00	44.440.500,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kesatuan Bangsa dan Politik		27.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	15.499.500,00	15.499.500,00	15.499.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			11.850.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	28.941.000,00	28.941.000,00	28.941.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			15.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>				100 %	24 Laporan	109.793.954,00	109.793.954,00	114.611.394,00	4.817.440,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kesatuan Bangsa dan Politik		88.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	47.059.378,00	47.059.378,00	47.309.378,00	250.000,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			37.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	62.734.576,00	62.734.576,00	67.302.016,00	4.567.440,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			51.550.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Isporan pemeliharaan barang milik daerah</i>				100 %	43 Laporan	119.571.700,00	119.571.700,00	122.571.700,00	3.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kesatuan Bangsa dan Politik		91.564.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				7 Unit	7 Unit	85.108.000,00	85.108.000,00	85.108.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			67.814.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				28 Unit	28 Unit	34.463.700,00	34.463.700,00	37.463.700,00	3.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			23.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase peningkatan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan				80 %	80 %	1.282.176.240,00	2.372.283.540,00	2.402.111.940,00	-1.108.425.082,00							173.751.158,00		
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<i>Terlaksananya pemantapan wawasan kebangsaan masyarakat</i>				100 %	100 %	1.282.176.240,00	2.372.283.540,00	2.402.111.940,00	1.119.935.700,00			-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kesatuan Bangsa dan Politik		173.751.158,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				150 Orang	150 Orang	1.282.176.240,00	2.372.283.540,00	2.402.111.940,00	1.119.935.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			173.751.158,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik				80 %	80 %	27.831.679.881,00	27.832.538.481,00	27.871.484.287,00	-26.898.759.881,00							932.920.000,00		
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	<i>Terlaksananya peningkatan pendidikan politik masyarakat daerah</i>				100 %	100 %	27.831.679.881,00	27.832.538.481,00	27.871.484.287,00	39.804.406,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kesatuan Bangsa dan Politik		932.920.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				250 Orang	250 Orang	27.831.679.881,00	27.832.538.481,00	27.871.484.287,00	39.804.406,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			932.920.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan				57,55 %	57,55 %	142.507.200,00	142.507.200,00	142.507.200,00	-131.987.200,00							10.520.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan				100 %	100 %	142.507.200,00	142.507.200,00	142.507.200,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kesatuan Bangsa dan Politik		10.520.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				2 Laporan	2 Laporan	142.507.200,00	142.507.200,00	142.507.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			10.520.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya				18,8 %	18,8 %	177.628.400,00	177.628.400,00	177.628.400,00	245.871.600,00							423.500.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya				100 %	100 %	177.628.400,00	177.628.400,00	177.628.400,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kesatuan Bangsa dan Politik		423.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				150 Orang	150 Orang	177.628.400,00	177.628.400,00	177.628.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			423.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial				100 %	100 %	3.325.913.384,00	3.426.173.384,00	3.426.173.384,00	-2.745.828.384,00							580.085.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi penanganan konflik sosial				100 %	100 %	3.325.913.384,00	3.426.173.384,00	3.426.173.384,00	100.260.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Kesatuan Bangsa dan Politik		580.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				112 Orang	112 Orang	199.165.800,00	199.165.800,00	199.165.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			225.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				70 Orang	70 Orang	2.930.017.484,00	3.089.777.484,00	3.089.777.484,00	159.760.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			225.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	196.730.100,00	137.230.100,00	137.230.100,00	-59.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik			130.085.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		J U M L A H																		
									1.391.728.023.130,00	1.775.945.264.405,00	1.852.060.245.291,00	460.332.222.161,00							1.369.337.078.843,58	

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan kedua tahun 2024, terdapat perkembangan situasi yang memerlukan penyesuaian asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah, perubahan nomenklatur program kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah, penyesuaian sub kegiatan dengan Berita Acara Redesain I Dana Keistimewaan, serta beberapa kondisi lain yang menyebabkan dokumen perencanaan tahunan yang telah disusun harus disesuaikan. Perubahan RKPD ini berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan KUA dan Perubahan PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Nota kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Selain itu, Perubahan RKPD Tahun 2024 juga dijadikan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Diperlukan kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat terealisasi dengan tepat sasaran dan tepat waktu sehingga membawa kemaslahatan bagi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.

Wates, 19 Juli 2024

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

