



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan sinergitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan rencana kerja pemerintah daerah agar selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan penyesuaian terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 354 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, diperlukan pengaturan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

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 beberapa kali 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. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun,
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
5. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan:
 - a. rancangan akhir perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2025;
 - b. kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025; dan
 - c. prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika:
- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN;
- BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
- BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
- BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; DAN
- BAB VII : PENUTUP.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

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 28 Mei 2025

BUPATI KULON PROGO,

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates

pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

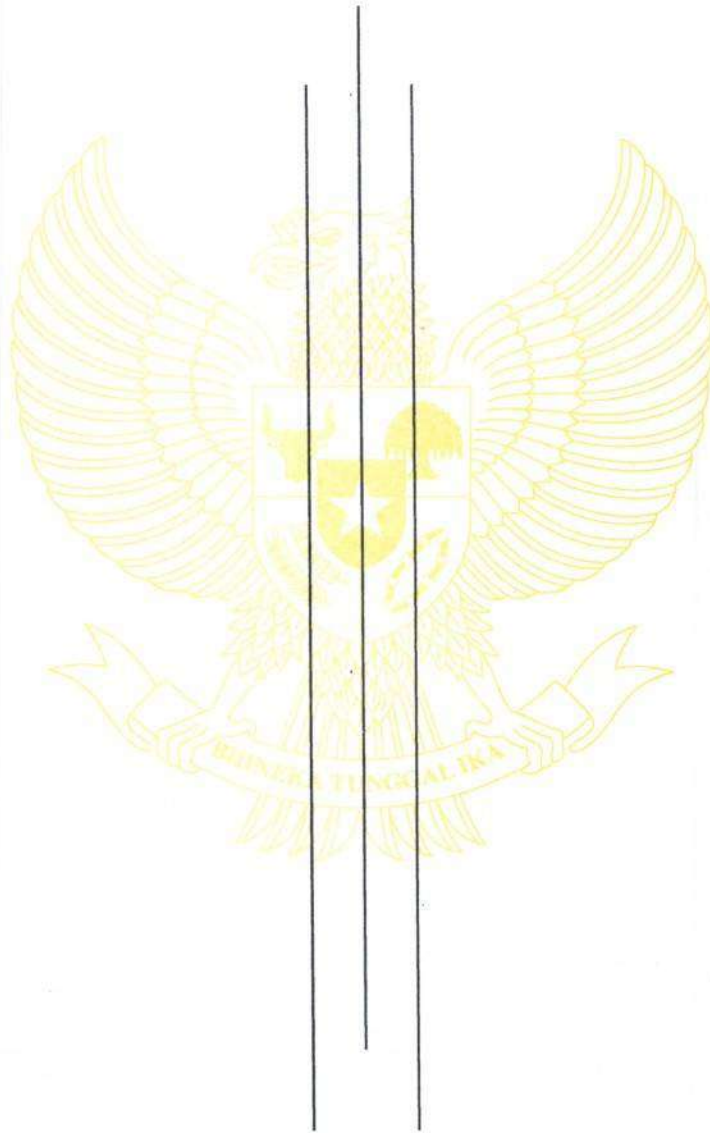
TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 NOMOR 15

PARAF KOORDINASI

7 | 4 | 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025

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 2025.....	I – 4
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025	II – 1
2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.....	II – 1
2.2 Capaian Kinerja Tujuan Dan Sasaran Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025.....	II – 2
2.3 Capaian Kinerja RKPD Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025.....	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 2020-2024.....	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 I Tahun 2025.....	II – 2
Tabel 2.2	Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.....	II – 5
Tabel 2.3	Predikat Kinerja Program RKPD Kabupaten Kulon Progo Triwulan I Tahun 2025.....	II – 6
Tabel 2.4	Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.....	II – 8
Tabel 3.1	Perbandingan Indikator Target RKPD Tahun 2025 dan Target Perubahan RKPD Tahun 2025.....	III – 10
Tabel 3.2	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2024 s/d 2025 Kabupaten Kulon Progo.....	III – 15
Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Tahun 2024 s/d 2025 Kabupaten Kulon Progo.....	III – 18
Tabel 3.4	Realisasi dan Target/ Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 dan 2025.....	III – 19
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah pada APBD Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2025.....	III – 20
Tabel 4.1	Target Utama Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025.....	IV – 2
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Tujuan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.....	IV – 3
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.....	IV – 4
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.....	IV – 5
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.....	IV – 5
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Program Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025.....	IV – 11
Tabel 4.7	Predikat Kinerja Program.....	IV – 25
Tabel 4.8	Keselarasan Isu Strategis, Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah Tahun 2025.....	IV - 28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	PDRB dan Proyeksi PDRB ADHK (2010) dan ADHB Kulon Progo Tahun 2020-2024 (Miliar rupiah).....	III – 2
Gambar 3.2	Kontribusi Enam Sektor Terbesar Pada Struktur Perekonomian Kulon Progo Tahun 2020-2024 (%).....	III – 3
Gambar 3.3	Distribusi Pertumbuhan Per Sektor Dalam PDRB ADHK (2010) Tahun 2024 Menurut Lapangan Usaha (%).....	III – 4
Gambar 3.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Proyeksi LPE Tahun 2020 – 2024 dan Proyeksi 2025.....	III – 5
Gambar 3.5	PDRB Per Kapita ADHB dan Proyeksi PDRB Per Kapita ADHB Tahun 2020-2025 (juta rupiah).....	III – 6
Gambar 3.6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kulon Progo (%) 2019-2023 dan Proyeksi 2024-2025.....	III – 8
Gambar 3.7	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo (%) 2020-2024 dan Proyeksi 2025.....	III – 9
Gambar 3.8	Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 dan Proyeksi Tahun 2025.....	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 pertama tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memandang perlu untuk menyusun Perubahan RKPD tahun 2025. 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.

Selain Permendagri tersebut, Perubahan RKPD tahun 2025 ini disusun juga mendasar pada amanat SE Mendagri nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan

Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamankan Perubahan RKPD 2025 agar disusun lebih cepat untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta mensinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (Perubahan KUA dan Perubahan PPAS) tahun 2025, yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 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 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
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 Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW DIY Tahun 2023-2043;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan DIY 2022-2042;
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;

20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten;
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;
22. 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);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1);
24. 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 3 Tahun 2024;
25. 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);
26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2025 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 2025 adalah:

- a. Memberikan dasar hukum penggunaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran untuk pendanaan kegiatan tahun 2025;
- 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 2025 (Perubahan Renja PD tahun 2025);
- 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 2025

Perubahan RKPD Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025
- 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 I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Perencanaan pembangunan tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo merupakan tahun pertama dari Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Berdasarkan SE Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025, maka Perubahan RKPD tahun 2025 sudah menggunakan Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029. Perencanaan tahun 2025 juga dirumuskan berdasarkan kebijakan penataan ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, hasil evaluasi RKPD tahun 2024, pokok-pokok pikiran/ jaring aspirasi masyarakat dari DPRD, identifikasi isu strategis, dan permasalahan/ 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 2025-2029 dan RPJMD DIY tahun 2022-2027.

Tema dan prioritas pada tahun anggaran 2025 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 adalah "Pengembangan kawasan pertumbuhan menuju akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif". Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis;
2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Optimalisasi Tata Kelola Pelayanan Pemerintahan; dan
5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan.

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 I Tahun 2025.

Berikut adalah data jumlah program, kegiatan, Perangkat Daerah dan pagu belanja pada tahun 2025 yang akan dievaluasi:

- a. Jumlah Program : 243 Program
- a. Jumlah Kegiatan : 575 Kegiatan
- a. Jumlah Subkegiatan : 1.195 Subkegiatan
- a. Jumlah OPD : 40 Perangkat Daerah
- a. Pagu Belanja Daerah : Rp1.737.355.803.868,00 (APBD Murni)

2.2. Capaian Kinerja Tujuan Dan Sasaran Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

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 2025. 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 I Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2025		% realisasi RKPD /RPD	Keterangan faktor penghambat dan pendukung ketercapaian
			Target RKPD /RPD	Realisasi		
	<u>INDIKATOR TUJUAN</u>					
1	Gini ratio	nilai	0,357-0,394	0,373	100	Sumber data: BPS DIY Realisasi 2024
2	Pertumbuhan ekonomi	%	5,52-5,90	4,77	86,41	Sumber data: BPS Kab Kulon Progo Realisasi 2024
3	Angka kemiskinan	%	14,12-15,12 15,60-15,98	15,62	96,69 100	Sumber data: BPS Kab. Kulon Progo Realisasi 2024
4	Indeks Pembangunan Manusia	nilai	76,00-76,23 76,00	76,18	100 100,24	Sumber data: Berita Resmi Statistik BPS DIY Realisasi 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2025		% realisasi RKPD /RPD	Keterangan faktor penghambat dan pendukung ketercapaian
			Target RKPD /RPD	Realisasi		
5	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya	%	64,24	59,67	92,89	Sumber data: Dinas Kebudayaan Realisasi 2024
6	Indeks Pembangunan Berkelanjutan	nilai	77,22 75,58	76,19	98,67 100,81	Sumber data: DPUPKP, DLH, Dishub, BPBD, DPTR Realisasi Triwulan 2024
7	Indeks Reformasi Birokrasi	nilai	79,00	83,00	105,06	Sumber data: Bagian Organisasi, 2024
8	Indeks Ketertiban dan Ketenteraman	nilai	86,27	67,60	78,36	Sumber data: Satpol PP dan Badan Kesbangpol realisasi TW I 2025
	<u>INDIKATOR SASARAN</u>					
9	Pendapatan perkapita penduduk (ADHB)	Juta rupiah	41,91-66,64 33,67	37,98	90,62 112,80	Sumber data: BPS Realisasi 2024
10	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,08-2,60	2,01	103,37	Sumber data: BPS Realisasi 2024
11	Rata-rata lama sekolah	tahun	9,35	9,20	98,40	Sumber data: BPS Realisasi 2024
12	Harapan lama sekolah	tahun	14,63-15,72 14,31	14,49	99,04 101,26	Sumber data: BPS Realisasi 2024
13	Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi	%	79,64	0	0	Sumber data: Dinas Dikpora Belum ada event, realisasi masih 0
14	Angka Harapan Hidup	tahun	75,50-79,75 75,39	75,49	99,99 100,13	Sumber data: BPS Realisasi 2024
15	Indeks Keluarga Sehat	nilai	0,33	0,34	101,69	Sumber data: Dinas Kesehatan, 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2025		% realisasi RKPD /RPD	Keterangan faktor penghambat dan pendukung ketercapaian
			Target RKPD /RPD	Realisasi		
16	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya	%	64,24	59,67	92,89	<i>Sumber data: Dinas Kebudayaan</i> Realisasi Triwulan IV 2024
17	Indeks Pembangunan Infrastruktur	nilai	51,63	52,66	101,99	<i>Sumber data: DPUPKP,</i> Realisasi Triwulan IV 2024 Dinas Perhubungan , 2025
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	nilai	67,73-70,23 63,15	65,46	96,65 103,66	<i>Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup</i> Realisasi IKA : 44,24 (tw4) Realisasi IKU : 91,62 (tw4) (Pengukuran setiap semester) Realisasi IKTL : 53,51 (2024) 2025 belum ada data
19	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	88,65	88,61	99,95	<i>Sumber data: DPTR</i> Realisasi 2024
20	Persentase Penanggulangan Bencana	%	98,86	98,01	99,14	<i>Sumber data: BPBD</i> Realisasi 2024
21	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP)	nilai	A	A	100	<i>Sumber data: LHE AKIP 2024 (3 September 2024-83,75)</i> Hasil evaluasi kinerja tahun 2023
22	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	opini	WTP	WTP	100	<i>Sumber data: BPK</i> Opini atas laporan keuangan 2023
23	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	85,65 84,75	86,797	101,34 102,42	<i>Sumber data: Bagian Organisasi</i> Realisasi 2024
24	Persentase Peningkatan penegakan peraturan daerah dan penanganan konflik sosial	%	100	100	100	<i>Sumber data: Satpol PP dan Badan Kesbangpol</i> Realisasi 2025 (Pengukuran setiap triwulan)

2.3. Capaian Kinerja RKPD Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Tingkat capaian kinerja RKPD dapat diketahui dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja fisik sebesar 25,40% dan kinerja anggaran sebesar 12,81%. Kinerja fisik memiliki predikat Tinggi dan kinerja anggaran memiliki predikat Rendah. Data capaian kinerja sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Triwulan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja RKPD		Predikat*)	
	Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran
Triwulan I	28,48	25,29	25,40	12,81	89,18	50,65	T	R
Triwulan II								
Triwulan III								
Triwulan IV								

*) 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).

Tingkat capaian rata-rata kinerja program sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 61,23%. Adapun kinerja program dalam RKPD Triwulan I Tahun 2025, dari 243 program hanya 236 program yang memiliki Indikator Kinerja, sisanya ada 7 program yang baru muncul di Tahun 2025 sehingga belum memiliki indikator. Dari 236 Indikator Kinerja Program terdapat 63 program dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), 6 program dengan predikat kinerja Tinggi (T), 5 program dengan predikat Sedang (S), 7 program dengan predikat Rendah (R), dan ada 155 program dengan predikat kinerja Sangat Rendah (SR). Predikat kinerja program RKPD Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.
Predikat Kinerja Indikator Kinerja Program RKPD Kabupaten Kulon Progo
Triwulan I Tahun 2025

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja Program	Predikat Kinerja	Jumlah Program	Persentase
1	91% - 100%	Sangat Tinggi	63	26,81%
2	76% - 90%	Tinggi	6	2,55%

3	66% - 75%	Sedang	5	2,13%
4	51% - 65%	Rendah	7	2,98%
5	≤ 50%	Sangat Rendah	155	65,96%
JUMLAH			236	100%

2.4. Capaian Realisasi Keuangan

Realisasi keuangan dari anggaran belanja daerah Triwulan I Tahun 2025 adalah Rp223.356.775.772,00 atau sebesar 12,81% dari pagu anggaran dan sebesar 50,65% dari target (anggaran kas) s.d. Triwulan I. Secara lengkap anggaran dan realisasi keuangan adalah sebagai berikut:

Bulan	Jenis Belanja	Keuangan					Penjelasan Jika Terdapat Deviasi/Selisih antara Target dan Realisasi
		Target 2025 (Rp)	Target Triwulan I (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
s.d. 31 Maret 2025	BELANJA OPERASI	1.349.469.933.512,00	323.388.032.076,03	23,96	257.962.197.945,00	19,12	
	Belanja Pegawai	773.472.002.554,00	199.727.073.727,52	25,82	167.978.811.589,00	21,72	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dana BOP Paud belum salur dari Pusat • belanja pegawai BLUD RSUD Wates dan RSUD NAS • TPG langsung salur ke masing2 rekening guru (proses verifikasi rekening)
	Belanja Barang dan Jasa	473.424.811.962,00	110.026.468.873,51	23,24	86.875.810.769,00	18,35	<ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 1 tahun 2025 sehingga belum bisa dilaksanakan • kebijakan untuk melakukan Efisiensi/Penundaan/Sel ektif kegiatan dan menunggu proses Perubahan Penjabaran APBD
	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	1.746.484.500,00	358.924.875,00	20,55	-	-	Dalam proses pengajuan subsidi TW I 2025

Bulan	Jenis Belanja	Keuangan					Penjelasan Jika Terdapat Deviasi/Selisih antara Target dan Realisasi
		Target 2025 (Rp)	Target Triwulan I (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
	Belanja Hibah	82.407.996.096,00	9.668.609.200,00	11,73	467.575.587,00	0,57	<ul style="list-style-type: none"> Hibah Koni, Kormi dan NPC direncanakan disalurkan bulan Maret namun belum terlaksana Subkeg DAK Bidang pertanian (JUT dan Prasarana Pertanian) berdampak efisiensi DAK
	Belanja Bantuan Sosial	18.418.638.400,00	3.606.955.400,00	19,58	2.640.000.000,00	14,33	<ul style="list-style-type: none"> Bansos tidak tersalur sesuai target karena terdeteksi duplikasi dan meninggal dunia
	BELANJA MODAL	176.645.118.985,00	20.158.179.534,00	11,41	1.204.146.845,00	0,68	kebijakan untuk melakukan Efisiensi/Penundaan/Selektif kegiatan dan menunggu proses Perubahan Penjabaran APBD
	BELANJA TIDAK TERDUGA	21.950.602.527,00	5.000.000.000,00	22,78	-	-	Disesuaikan dengan kebutuhan darurat dan mendesak
	BELANJA TRANSFER	189.290.148.844,00	90.774.546.716,80	47,96	23.621.395.098,00	12,48	Belanja bagi hasil disesuaikan dengan realisasi pendapatan Belanja transfer Dana Desa menunggu penyaluran dari Pusat
	TOTAL	1.737.355.803.868,00	439.320.758.326,83	25,29	223.356.775.772,00	12,81	gap (12,56)

*Data Sementara BKAD per 31 Maret 2025

2.5. Faktor Penghambat, Pendorong dan Rekomendasi Tindak Lanjut

Faktor penghambat/ permasalahan dalam pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 antara lain:

- Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan efisiensi dan refocusing anggaran yang bersumber dari APBN serta efisiensi dan refocusing kegiatan yang bersumber Dana keistimewaan DIY serta menyebabkan tertundanya kegiatan yang telah direncanakan.

2. Adanya penundaan proses pengadaan barang dan jasa dan/atau penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Transfer Ke Daerah yang dicadangkan.
3. Perlu dilakukannya pergeseran mendahului perubahan untuk menyesuaikan pendapatan dan belanja daerah setelah efisiensi dan refocusing

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. Setiap Perangkat Daerah perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU) serta melakukan identifikasi terhadap faktor penghambat internal dan eksternal sehingga target kinerja dapat dicapai secara optimal;
2. Percepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk menghindari keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan;
3. Percepatan pelaksanaan kegiatan setelah adanya pergeseran mendahului perubahan
4. Melakukan penyesuaian ROPK dan Anggaran Kas pada aplikasi Monevku untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Triwulan II.

Data capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KULON PROGO
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%						
				K	Rp juta	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			
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Pendidikan																										
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	1.051.760,10	100	691.733,76	100,00	363.058,79	37,10	72.661,47										37,10	72.652,79	37,10	764.386,55	37,10	72,68	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																						-		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	155,00	4	30,28	4	22,76	0	8,54										0	8,54	4	38,82			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	2.426,27	42	1.049,73	21	258,55	7	32,00										7	32,00	49	1.081,73			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																								Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	3414	1.029.553,26	25	683.881,03	14	357.597,39	4	72.178,53										4	72.178,53	29	756.059,56			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas ASN	4	6.132,54	2	2.863,80	1	1.434,34	0	-										0	-	2	2.863,80			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	28	122,09	14	66,39	4	13,01										4	13,01	32	135,10			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian																							-		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	220,12	2	14,00	1	17,20	0	1,09										0	1,09	2	15,09			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	14	28,97	30	9,55	0	-										0	-	14	28,97			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																							-		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	428,51	5	187,23	5	49,24	0	17,83										0	17,83	5	205,05			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	431,66	24	189,71	12	126,33	3	5,62										3	5,62	27	195,34			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penambahan aset																							0,00	-	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40	495,00	11	260,81	1	1.500,00	0	-										0	-	11	260,81			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							0,00	-	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	1.216,14	24	554,82	12	343,20	3	75,87										3	75,87	27	630,69			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	5.777,04	23	2.021,37	12	1.274,09	3	277,28										3	277,28	26	2.298,65			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah																		0	-	0,00	-			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	1.121,57	78	386,66	39	217,38	21	31,67										21	31,67	99	418,34			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	144,85	1	9,62	0	-												0	-	1	9,62			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	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 Dipelihara/Direhabilitasi			1	8,73	1	8,68														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	133,64	240	133,62	60	11,33							60	11,33	299	144,97		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase PNF terakreditasi dan PAUD terakreditasi	35,63	939.143,46	63,58	216.852,16	35,27	103.555,08	74,29	32.424,71							74,29	32.396,42	74,29	249.248,58	208,51	26,54	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Persentase SD/ MI terakreditasi A	66,03		60,76		65,76	64,85									64,85		64,85			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
			Persentase SMP/ MTs terakreditasi A	73,75		67,47		72,50	71,08									71,08		71,08			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
			Indeks Peningkatan Kapasitas Ketenagaan	87,31		87,72		87,15	86,98									86,98		86,98			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah SD/ MITerakreditasi A																				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1	73.901,50	2	14.396,69	1	5.646,21	0	7,64							0	7,64	2	14.404,33		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	41,27	0	-									0	-	1	41,27		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			2	222,30	0	-									0	-	2	222,30		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Pengadaan Mebel Sekolah Dasar	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	6	310,50	9	425,93	7	1.316,50	0	-							0	-	9	425,93		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar Yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	140250	21.020,96	70450	6.393,00	35200	3.259,58	0	20,54							0	20,54	70.450	6.413,54		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia			16	1.248,78	4	1.696,68	0	-							0	-	16	1.248,78		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	12000	3.200,50	6000	822,51	3000	305,66	0	34,94							0	34,94	6.000	857,45		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Terbayarnya Biaya Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1485	42.552,62	3076	12.919,26	13	6.182,17	4	1.779,00							4	1.779,00	3.080	14.698,27		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	3076	517,31	450	138,53	25	0,92							25	0,92	3.101	518,23		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	672	194,77	335	120,02	0	-							0	-	672	194,77		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	337	293.201,00	674	66.239,91	337	31.256,68	337	14.847,84							337	14.847,84	1.011	81.087,75		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	350	1.350,60	2799	235,07	649	122,26	0	39,30							0	39,30	2.799	274,37		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun			4	988,88	0	-									0	-	4	988,88		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	0	0,00	50	19,87	241	25,24	0	-							0	-	50	19,87		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	19,45	335	20,00	0	-									0	-	1	19,45		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Pendidikan Yang Dilaksanakan	30	66,00	1	8,99	335	17,25	0	-							0	-	1	8,99		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	48	21.748,00	16	4.661,89	9	3.479,24	0	-							0	-	16	4.661,89		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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12			14 = 13 / 5 x100%	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		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			0	434,29	450	400,77	110	22,70							110	22,70	110	456,99			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menyelenggarakan Proses Belajar	337	4.047,36	672	1.557,83	335	618,42	0	37,92							0	37,92	672	1.595,75			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6	1.311,00	13	2.999,58	0	-									-	-	13	2.999,58			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang tersedia	525	1.579,50	0	0,00	0	-											0	-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi					2	49,11	0	-													Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi					335	45,22	0	28,29													Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP/MTs terakreditasi A																	0,00	-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium Yang Telah Dibangun	2	1.018,54	0	-											0	-	2	1.018,54			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah telah dibangun	7	95.072,00	4	8.129,03	1	5.370,46	0	9,03							0	9,03	4	8.138,06			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			25	1.881,52	0	-									0	-	25	1.881,52			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			3	115,12	0	-									0	-	3	115,12			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			2	440,87	0	-									0	-	2	440,87			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			6	1.010,12	0	-									0	-	6	1.010,12			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	33.120,00	16	2.282,10	3	2.354,72	0	0,99							0	0,99	16	2.283,09			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengadaan Mebel Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Mebel yang tersedia			11	852,83	1	210,80	0	-							0	-	11	852,83			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	72992	29.641,05	36496	5.208,46	18853	2.543,05	0	14,86							0	14,86	36.496	5.223,33			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia			16	921,48	4	263,00	0	-							0	-	16	921,48			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	16000	2.818,40	6000	893,80	3700	424,22	0	2,47							0	2,47	6.000	896,26			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	795	2.089,80	900	988,72	218	279,51							218	279,51	1.013	2.369,31			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Mendapatkan Fasilitas Kenakalan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	872	3.118,74	882	460,16	872	100,59	80	0,67							80	0,67	962	460,83			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan Pembinaan	260	2.336,48	672	157,51	67	28,26	0	-							0	-	672	157,51			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	65	183.607,20	130	38.486,87	65	18.928,36	65	9.129,68							65	9.129,68	195	47.616,55			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah tenaga yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama	520	1.398,66	290	99,43	160	42,35	0	3,15							0	3,15	290	102,59			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan	240	36,00	50	10,88	0	-							0	-	50	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	14,28	0	-						0	-	1	14,28						Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	270	61,29	1	16,04	1	18,00	0	-				0	-	1	16,04						Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	60964	2.539,14	672	1.457,08	67	285,01	0	4,70				0	4,70	672	1.461,78						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			0	203,58	637	248,39	0	0,30				0	0,30	0	203,88						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	940,78	0	-						0	-	1	940,78						Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang tersedia	909	1.281,60	0	0,00	0	-								0	-						Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan					3	29,55	0	-													Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan					67	23,93	0	-													Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Terasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Terasilitasi					2	43,18	0	-													Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi					1	41,75	0	-													Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah PAUD Terakreditasi														0,00	-						Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun			1	188,18	0	-						0	-	1	188,18						Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1	465,81	0	-						0	-	1	465,81						Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah tersedia	6	28.339,64	14	2.333,26	1	104,34	0	1,16				0	1,16	14	2.334,41						Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1458	287,90	766	99,15	372	48,85	0	2,73				0	2,73	766	101,88						Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia			7	530,11	29	1.495,88	0	3,96				0	3,96	7	534,06						Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	68427	1.504,02	33513	692,82	825	405,15	0	41,64				0	41,64	33.513	734,46						Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	2750	9.053,90	2932	5.605,93	1609	3.009,41	0	852,43				0	852,43	2.932	6.458,36						Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		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	3319	1.356,30	1144	345,57	814	72,90	0	28,90				0	28,90	1.144	374,46						Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	830	569,00	1660	252,55	825	134,56	0	0,30				0	0,30	1.660	252,85						Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	829	12.588,67	829	21.611,19	829	10.130,50	829	4.966,20				829	4.966,20	1.658	26.577,39						Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	3305	384,31	1658	299,74	825	190,55	0	15,29				0	15,29	1.658	315,03						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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			1	49,19	100	46,95	0	-							0	-	1	49,19			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan	150	25,14	1	21,78	50	9,61	0	-							0	-	1	21,78			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"			0	328,57	814	372,34	0	-							0	-	0	328,57			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi					1	29,22	0	-													Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																0,00	-					Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	920	878,00	460	372,46	230	205,81	0	-							0	-	460	372,46			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	376	142,86	23	74,23	0	22,84							0	22,84	376	165,70			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	30	19,49	20	10,72	0	-							0	-	30	19,49			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	35	558,00	27	165,82	11	77,83	0	0,70							0	0,70	27	166,52			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	35	12.517,67	60	901,67	35	439,14	35	219,57							35	219,57	95	1.121,24			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	40	34,32	11	15,93	0	4,55							0	4,55	40	38,87			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	240	728,48	672	1.251,96	30	37,28	0	-							0	-	672	1.251,96			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	4	24.503,82	2	101,85	0	-										2		101,85			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif dan pemuda berprestasi	80,21	5.112,57	100	1.707,15	76,04	928,12	50,00	-							50,00	-	50,00	1.707,15	62,34	33,39	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																					Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	20	87,45	10	19,51	5	12,25	0	-							0	-	10	19,51			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	320	245,92	160	98,06	80	50,24	0	-							0	-	160	98,06			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	20	44,70	40	46,53	1	37,16	0	-							0	-	40	46,53			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12			14 = 13 / 5 x100%	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi pemuda yang aktif														0,00	-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga			
		Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	28	4.734,80	14	1.543,04	1	828,46	0	-					0	-	14	1.543,04		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga			
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase organisasi olahraga yang aktif dan atlet berprestasi	88,16	16.597,92	77,21	10.263,73	87,97	6.429,40	50,00	211,86					50,00	211,86	50,00	10.475,58	56,72	63,11	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																-		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga			
		Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	3	4.106,42	7	2.771,53	3	1.941,08	0	132,49					0	132,49	7	2.904,02		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga			
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi atau nasional														0,00	-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga			
		Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang diseleksi	744	12.491,50	1532	7.492,194	744	4.488,32	0	79,36					0	79,36	1.532	7.571,56		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga			
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter	100	2.070,24	100	190,48	100,00	200,00	0,00	-					0,00	-	0,00	190,48		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga			
		Pendidikan Berbasis Budaya	Pendidikan berbasis budaya yang berkualitas																-		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga			
		Pembinaan Muatan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	12	2.070,24	1	190,48	1	200,00	0	-					0	-	1	190,48		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	648.837,16	100,00	144.326,96	37,10	29.963,00					37,10	29.963,00	37,10	678.800,17	37,10	184,78	Dinas Kesehatan		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah yang dibuat dan disampaikan tepat waktu																-		Dinas Kesehatan			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	340,00	6	3.679,88	4	57,72	0	3,76					0	3,76	6	3.683,65		Dinas Kesehatan			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	260,00	2	4.499,22	21	46,34	0	0,60					0	0,60	2	4.499,81		Dinas Kesehatan			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu															0,00	-		Dinas Kesehatan			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	3020	192.000,00	25	76.930,05	14	95.703,14	4	26.023,82					4	26.023,82	29	102.953,87		Dinas Kesehatan			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	1.176,00	13	25.857,50	1	251,70	0	-					0	-	13	25.857,50		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	2	31,27	12	30,12	3	4,53					3	4,53	5	35,80		Dinas Kesehatan			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum														0,00	-			Dinas Kesehatan			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	600,00	2	40.649,63	1	63,79	0	13,03					0	13,03	2	40.662,66		Dinas Kesehatan			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	200,00	2	8.031,15	1	175,37	0	7,85					0	7,85	2	8.039,00		Dinas Kesehatan			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															0,00	-			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1	413,50	1	423,53	0	133,29							0	133,29	1	546,79			Dinas Kesehatan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset															0,00		-				Dinas Kesehatan
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12	1.300,00	0	0,00	0	-									0	-	0	-			Dinas Kesehatan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	1.300,00	1	30.384,00	1	52,47	0	0,98							0	0,98	1	30.384,98			Dinas Kesehatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah															0,00		-				Dinas Kesehatan
		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			46	30.051,53	39	387,31	11	72,04							11	72,04	57	30.123,58			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	2	36.767,16	1	606,56	1	204,34							1	204,34	3	36.971,50			Dinas Kesehatan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian															0,00		-				Dinas Kesehatan
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	0,03	0	0,00	-										0		-				Dinas Kesehatan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai mengikuti diklat, seminar dan workshop	12	0,40	0	0,00	-										0		-				Dinas Kesehatan
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan															0,00		-				Dinas Kesehatan
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			13	4.198,13	1	1.337,00	0	116,11							0	116,11	13	4.314,24			Dinas Kesehatan (Puskesmas Galur I)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			13	4.129,39	1	994,64	0	124,33							0	124,33	13	4.253,72			Dinas Kesehatan (Puskesmas Galur II)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			13	3.675,96	1	1.009,66	0	173,18							0	173,18	13	3.849,14			Dinas Kesehatan (Puskesmas Girmulyo I)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			13	102.541,19	1	1.394,52	0	126,16							0	126,16	13	102.667,35			Dinas Kesehatan (Puskesmas Girmulyo II)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			13	7.857,04	1	2.240,49	0	231,26							0	231,26	13	8.088,30			Dinas Kesehatan (Puskesmas Kalibawang)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			13	5.607,09	1	1.515,40	0	172,15							0	172,15	13	5.779,24			Dinas Kesehatan (Puskesmas Kokap I)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			13	88.694,51	1	950,04	0	82,35							0	82,35	13	88.776,86			Dinas Kesehatan (Puskesmas Kokap II)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			13	4.534,90	1	1.246,54	0	122,73							0	122,73	13	4.657,63			Dinas Kesehatan (Puskesmas Lendah I)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			13	5.692,67	1	1.332,75	0	169,94							0	169,94	13	5.862,61			Dinas Kesehatan (Puskesmas Lendah II)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			13	7.069,51	1	2.345,90	0	225,95							0	225,95	13	7.295,46			Dinas Kesehatan (Puskesmas Nanggulan)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			13	5.795,01	1	1.500,30	0	160,23							0	160,23	13	5.955,24			Dinas Kesehatan (Puskesmas Panjatan I)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			13	5.323,06	1	1.582,60	0	151,45							0	151,45	13	5.474,51			Dinas Kesehatan (Puskesmas Panjatan II)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			13	5.788,75	1	1.818,00	0	164,51							0	164,51	13	5.953,26			Dinas Kesehatan (Puskesmas Pengasih I)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			13	6.170,43	1	1.699,46	0	196,01							0	196,01	13	6.366,44			Dinas Kesehatan (Puskesmas Pengasih II)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			13	5.740,30	1	1.650,26	0	142,47							0	142,47	13	5.882,77			Dinas Kesehatan (Puskesmas Samigaluh I)

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		13	3.996,47	1	1.074,60	0	117,35							0	117,35	13	4.113,82			Dinas Kesehatan (Puskesmas Samigaluh II)	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		13	8.502,11	1	2.082,98	0	248,58							0	248,58	13	8.750,69			Dinas Kesehatan (Puskesmas Sentolo I)	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		13	5.540,98	1	1.563,47	0	128,61							0	128,61	13	5.669,59			Dinas Kesehatan (Puskesmas Sentolo II)	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		13	7.621,15	1	2.021,36	0	237,88							0	237,88	13	7.859,03			Dinas Kesehatan (Puskesmas Temon I)	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		13	93.188,13	1	868,37	0	124,81							0	124,81	13	93.312,94			Dinas Kesehatan (Puskesmas Temon II)	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		13	9.875,48	1	2.744,38	0	282,69							0	282,69	13	10.158,17			Dinas Kesehatan (Puskesmas Wates)	
		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di P	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskesmas				1	679,51	0	13,13													Dinas Kesehatan (Puskesmas Galur I)	
		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di P	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskesmas				1	499,79	0	18,17													Dinas Kesehatan (Puskesmas Galur II)	
		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di P	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskesmas				1	584,02	0	57,99													Dinas Kesehatan (Puskesmas Girimulyo I)	
		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di P	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskesmas				1	526,39	0	11,52													Dinas Kesehatan (Puskesmas Girimulyo II)	
		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di P	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskesmas				1	753,84	0	38,36													Dinas Kesehatan (Puskesmas Kalibawang)	
		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di P	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskesmas				1	613,59	0	19,57													Dinas Kesehatan (Puskesmas Kokap I)	
		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di P	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskesmas				1	521,89	0	9,67													Dinas Kesehatan (Puskesmas Kokap II)	
		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di P	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskesmas				1	591,20	0	1,99													Dinas Kesehatan (Puskesmas Lendah I)	
		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di P	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskesmas				1	622,81	0	36,61													Dinas Kesehatan (Puskesmas Lendah II)	
		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di P	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskesmas				1	756,79	0	4,67													Dinas Kesehatan (Puskesmas Nanggulan)	
		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di P	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskesmas				1	666,49	0	3,03													Dinas Kesehatan (Puskesmas Panjatan I)	
		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di P	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskesmas				1	599,11	0	8,80													Dinas Kesehatan (Puskesmas Panjatan II)	
		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di P	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskesmas				1	715,31	0	10,31													Dinas Kesehatan (Puskesmas Pengasih I)	
		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di P	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskesmas				1	746,12	0	18,52													Dinas Kesehatan (Puskesmas Pengasih II)	
		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di P	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskesmas				1	569,11	0	5,35													Dinas Kesehatan (Puskesmas Samigaluh I)	
		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di P	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskesmas				1	573,81	0	18,38													Dinas Kesehatan (Puskesmas Samigaluh II)	
		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di P	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskesmas				1	698,32	0	16,68													Dinas Kesehatan (Puskesmas Sentolo I)	
		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di P	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskesmas				1	673,08	0	4,94													Dinas Kesehatan (Puskesmas Sentolo II)	
		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di P	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskesmas				1	612,91	0	22,27													Dinas Kesehatan (Puskesmas Temon I)	
		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di P	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskesmas				1	673,62	0	21,11													Dinas Kesehatan (Puskesmas Temon II)	
		Seluruh Subkegiatan BOK Puskesmas di P	Jumlah Laporan Pelaksanaan BOK Puskesmas				1	878,50	0	5,97													Dinas Kesehatan (Puskesmas Wates)	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan UKP UKM	88,46	560.020,57	79,04	826.029,76	0,83	34.889,75	0,83	5.651,18					0,83	5.651,18	0,83	831.680,95	0,94	148,51		Dinas Kesehatan	
		<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>% fasyankes pemerintah yg memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar</i>																				Dinas Kesehatan	
		<i>Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>	<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditinggalkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar</i>	4	14.000,00	1	13.017,44	1	-							0	-	1	13.017,44				Dinas Kesehatan	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4	40.000,00	5	87.181,81	1	2.143,20	0	164,74					0	164,74	5	87.346,55				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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	4	10.000,00	4	4.868,20	3	-							0	-	4	4.868,20					Dinas Kesehatan
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			4	7.241,60	43	991,70	0	-					0	-	4	7.241,60					Dinas Kesehatan
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Obat, BHP, BMHP, Vaksin, Makanan dan minuman di fasilitas Kesehatan yang disediakan			1	36,30	1	6.814,48	0	10,92					0	10,92	1	47,22					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			2	5.977,61	1	-							0	-	2	5.977,61					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 ke Fasilitas Kesehatan	4	300,00	2	304,85	1	92,90	0	25,80					0	25,80	2	330,65					Dinas Kesehatan
		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4	40,00	0	0,00	-										0	-					Dinas Kesehatan
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			1	5.922,00	-										1	5.922,00					Dinas Kesehatan
		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	136,76	0	0,00	-										0	-					Dinas Kesehatan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	4	60.000,00	0	0,00	-										0	-					Dinas Kesehatan
		Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4	60.000,00	0	0,00	4	1.476,44	0	-							0	-					Dinas Kesehatan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4	40.000,00	4	86.918,00	-										4	86.918,00					Dinas Kesehatan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	4	4.000,00	0	0,00	-										0	-					Dinas Kesehatan
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4	40.000,00	2	6.496,80	-										2	6.496,80					Dinas Kesehatan
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	4	6.000,00	1	2.974,43	-										1	2.974,43					Dinas Kesehatan
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4	14.000,00	0	0,00	1	-									0	-					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	10.000,00	1	1.031,82	3	-									1	1.031,82					Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	% fasyankes pemerintah yg memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar															0,00	-					Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	21540	160,00	7397	16.268,26	3981	46,05	531	0,56					531	0,56	7.928	16.268,26					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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20750	160,00	7369	3.727,26	4223	64,69	536	6,50							536	6,50	7.905	3.733,77			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan terstandar	20750	160,00	9102	5.893,80	3981	18,29	527	1,35							527	1,35	9.629	5.895,15			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	84864	160,00	39328	7.779,11	21680	16,42	2730	0,56							2.730	0,56	42.058	7.779,67			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	135.148	140,00	84435	5.610,79	53366	22,55	53752	-							53.752	-	138.187	5.610,79			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	253867	140,00	120943	4.365,56	66964	15,61	12964	2,53							12.964	2,53	133.907	4.368,09			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	200805	140,00	112760	7.358,38	65727	81,77	16219	-							16.219	-	128.979	7.358,38			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20012	140,00	9846	3.032,28	10447	16,18	2612	1,09							2.612	1,09	12.458	3.033,37			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standart	10500	140,00	5166	48.897,60	3934	67,31	984	0,46							984	0,46	6.150	48.898,06			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	5853	140,00	2865	3.526,06	1410	9,45	352	0,46							352	0,46	3.217	3.526,52			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4	120,00	6700	18.304,68	4691	66,47	1470	13,83							1.470	13,83	8.170	18.318,51			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4	400,00	8294	21.954,51	4248	133,39	1265	93,23							1.265	93,23	9.559	22.047,74			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah latanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok	4	0,12	0	0,00	-	-	-	-							0	-	0	-			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4	0,12	1	2.883,00	-	-	-	-							0	-	1	2.883,00			Dinas Kesehatan
		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	4	0,12	2	32,72	1	4,99	0	1,00							0	1,00	2	33,72			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4	0,12	2	5.816,00	1	71,73	0	2,91							0	2,91	2	5.818,91			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	4	120,00	2	7.008,58	1	71,28	0	15,90							0	15,90	2	7.024,48			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	4	120,00	2	96.066,79	1	539,36	0	25,18							0	25,18	2	96.091,96			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	4	120,00	2	5.087,63	1	365,57	0	8,05							0	8,05	2	5.095,69			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4	120,00	2	7.196,10	1	82,94	0	4,16							0	4,16	2	7.200,26			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan kesehatan khusus	4	120,00	1	2.477,00	-	-	-	-									1	2.477,00			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna Napza yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1	24,44	1	24,44	1	-	-	-							0	-	1	24,44			Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4	120,00	2	100.140,33	1	129,74	0	61,45							0	61,45	2	100.201,78			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4	920,00	1	42.516,27	1	19.458,60	0	4.823,45							0	4.823,45	1	47.339,73			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesiman penyakit potensial KLB yang dikirim dan diperiksa ke laboratorium rujukan/nasional	1	3,38	1985	269,38	25	1,78						25	1,78	26	5,17						Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	4	120,00	2	4.952,35	1	56,10	0	5,41				0	5,41	2	4.957,76						Dinas Kesehatan
		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	120,00	4	3.125,70	21	11,07	0	-				0	-	4	3.125,70						Dinas Kesehatan
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	2.200,00	2	2.669,04	1	135,42	0	3,20				0	3,20	2	2.672,24						Dinas Kesehatan
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4	120,00	1	44.369,88	1	482,68	0	130,08					130,08	1	44.499,96						Dinas Kesehatan
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah faskes kesehatan yang sudah terakreditasi	4	1.400,00	1	68.472,17	21	23,65	0	0,90				0	0,90	1	68.473,07						Dinas Kesehatan
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah dokumen Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4	120,00	2	3.072,97	1	22,01	0	1,20				0	1,20	2	3.074,17						Dinas Kesehatan
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	"Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)"	4	120,00	2	729,53	1	419,27	0	121,11				0	121,11	2	850,64						Dinas Kesehatan
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			336	944,58	336	24,25	69	3,90				69	3,90	405	948,48						Dinas Kesehatan
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4	400,00	141	544,07	141	12,22	9	0,64				9	0,64	150	544,70						Dinas Kesehatan
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	4	120,00	4584	55.243,56	11068	310,31	2385	73,40				2.385	73,40	6.969	55.316,96						Dinas Kesehatan
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen yang dihasilkan dalam Pengelolaan Kesehatan Ibu dan Anak	1		117,15	1	282,05	0	44,31					0	44,31	1	161,46						Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah KK yang dikunjungi	4	120,00	0	35,30										0	35,30						Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			0	10,50										0	10,50						Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi															0,00	-						Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	8,44	1	9,27	0	1,15						0	1,15	1	9,59						Dinas Kesehatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															0,00	-						Dinas Kesehatan
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	4	120,00	2929	279,60	40	25,75	0	-				0	-	2.929	279,60						Dinas Kesehatan
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	4	120,00	2	3.513,51	1	5,25	0	-				0	-	2	3.513,51						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	0	0,00										0	-						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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		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	0	0,00	-										0	-					Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan kapasitas SDM	69,96	709,70	97,88	26.711,21	0,64	940,84	0,64	11,46						0,64	11,46	0,64	26.722,68	0,91	3.765,35	Dinas Kesehatan	
		<i>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</i>															0,00	-					Dinas Kesehatan	
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4	113,92	2	3.136,06	1	22,65	0	9,14						0	9,14	2	3.145,19			Dinas Kesehatan	
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4	108,00	2	3.108,00	-									0	-	2	3.108,00			Dinas Kesehatan	
		<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	<i>% nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu</i>														0,00	-					Dinas Kesehatan	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah	4	108,00	2121	3.354,22	49	28,85	0	1,01						0	1,01	2.121	3.355,24			Dinas Kesehatan	
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4	108,00	2	16.088,86	1	134,02	0	0,32						0	0,32	2	16.089,18			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	0	0,00	-										0	-				Dinas Kesehatan	
		<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>% nakes (Dokter, Drg, bidan, perawat) di fasyankes pemerintah yg dilakukan kredensialing</i>														0,00	-					Dinas Kesehatan	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	4	120,00	0	1.024,07	1	755,33	0	1,00						0	1,00	0	1.025,06			Dinas Kesehatan	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Sediaan Farmasi, alkes, makmin sesuai standar	91,72	157.094,94	72,22	31.356,92	0,89	603,09	0,89	41,29						0,89	41,29	0,89	31.398,21	0,97	19,99	Dinas Kesehatan	
		<i>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>																					Dinas Kesehatan	
		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	25,13	1	62,00	1	-								0	-	1	62,00			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	24.000,00	1	6.332,00	-										1	6.332,00				Dinas Kesehatan	
		<i>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</i>															0,00	-					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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		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	4	24.000,00	1	24.656,16	1	397,51	0	-							0	-	1	24.656,16			Dinas Kesehatan
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga																0,00	-					Dinas Kesehatan
		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	25	306,77	84	205,58	0	41,29							0	41,29	25	348,06			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															0,00	-					Dinas Kesehatan
		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	0	0,00	-										0	-					Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan	50,41	484,58	67,65	82.625,77	0,49	122,44	0,49	29,91							0,49	29,91	0,49	82.655,68	0,98	17.057,18	Dinas Kesehatan
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	% Desa Siaga kategori mandiri															0						Dinas Kesehatan
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	160.000,00	2	12.398,31	1	18,67	0	1,50							0	1,50	2	12.399,81			Dinas Kesehatan
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	% posyandu strata purnama mandiri															0,00	-					Dinas Kesehatan
		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	49.997,86	1	103,77	1	0,50							1	0,50	2	49.998,36			Dinas Kesehatan
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	% Rumah Tangga yang ber PHBS															0,00	-					Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4	134,68	0	0,00	-										0	-					Dinas Kesehatan
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100		100	10.114,80	#N/A	1.085,79	#N/A	13,96							#N/A	13,96	100	10.128,76	100,00	15,84	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Budaya Pemerintahan																		-			Dinas Kesehatan
		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota - Puskesmas Sentolo I	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	2			10.114,80	1	478,56	0	13,96							0	13,96	2	10.128,76			Dinas Kesehatan (Puskesmas Sentolo I)

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPd TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	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 Kabupaten/Kota - Puskesmas Girimulyo I	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten / Kota			1	99,97	0	-														Dinas Kesehatan (Puskesmas Girimulyo I)	
		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota - Puskesmas Sentolo II	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten / Kota			1	239,28	0	-														Dinas Kesehatan (Puskesmas Sentolo II)	
		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota - Puskesmas Temon I	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten / Kota			1	119,58	0	-														Dinas Kesehatan (Puskesmas Temon I)	
		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota - Puskesmas Temon II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			1	148,40	0	-														Dinas Kesehatan (Puskesmas Temon II)	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	95.132,92	100	158.712,62	100,00	-	37,10	-					37,10	-	37,10	158.712,62	37,10	166,83	RSUD Wates		
		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>																				<i>RSUD Wates</i>		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3020	192.000,00	25	158.712,62	13	-						0	-	25	158.712,62				RSUD Wates		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan UKP UKM	88,46	560.020,57	0	237.097,57	0,83	6.500,00	0,83	-				0,83	-	0,83	237.097,57	0,94	42,34	RSUD Wates			
		<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>																				<i>RSUD Wates</i>		
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan		40.000,00	13	36.780,94	1	6.500,00	0	-				0	-	13	36.780,94				RSUD Wates		
		<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>																				<i>RSUD Wates</i>		
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4	3.000,00	13	243.472,27	1	139.500,00	0	-				0	-	13	243.472,27				RSUD Wates		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	25.228,74	100	20.317,19	100,00	-	37,10	-				37,10	-	37,10	20.317,19	37,10	80,53	RSUD Nyi Ageng Serang			
		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>																				<i>RSUD Nyi Ageng Serang</i>		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3020	192,00	25	20.317,19	0	-						0	-	25	20.317,19				RSUD Nyi Ageng Serang		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan UKP UKM	88,46	560.020,57	0	36.295,44	0,83	33.523,70	0,83	-				0,83	-	0,83	36.295,44	0,94	6,48	RSUD Nyi Ageng Serang			
		<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>																				<i>RSUD Nyi Ageng Serang</i>		
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			2	6.364,32	0	-						0	-	2	6.364,32				RSUD Nyi Ageng Serang		
		<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>																				<i>RSUD Nyi Ageng Serang</i>		
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4	3,00	13	36.295,44	1	33.523,70	0	-				0	-	13	36.295,44				RSUD Nyi Ageng Serang		
		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					0,00																	
	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	35.916,52	100	214.072,05	100,00	7.474,21	37,10	1.699,00				37,10	1.699,00	37,10	215.771,05	37,10	600,76	Dinas PUP & KP			
		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja</i>																			<i>Dinas PUP & KP</i>		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	55,85	4	3.206,79	3	52,19	0	3,60				0	3,60	4	3.210,39				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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPd TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				5		6		7		8		9		10		11		12			13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	85	26,86	42	1.966,61	21	26,03	5	0,80					5	0,80	47	1.967,40			Dinas PUP & KP		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota												0	-	0,00	-				Dinas PUP & KP		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	56	14.205,61	25	11.577,60	14	5.621,74	4	1.494,42				4	1.494,42	29	13.072,02				Dinas PUP & KP		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	222,81	24	11.927,85	12	113,00	2	20,00				2	20,00	26	11.947,85				Dinas PUP & KP		
		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	28,00	28	40,35	14	25,47	2	1,10				2	1,10	30	41,45				Dinas PUP & KP		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														0,00	-				Dinas PUP & KP		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	330,51	36	12.165,40	12	98,73	3	0,36				3	0,36	39	12.165,76				Dinas PUP & KP		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														0,00	-				Dinas PUP & KP		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	16	117,50	90	15.289,06	7	50,53	0	-				0	-	90	15.289,06				Dinas PUP & KP		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang	48	1.806,55	24	755,31	12	292,82	3	87,29				3	87,29	27	842,60				Dinas PUP & KP		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik																			Dinas PUP & KP		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	112,84	16	5.683,16	12	57,15	3	-				3	-	19	5.683,16				Dinas PUP & KP		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	92	496,16	24	38.187,58	12	271,95	3	82,06				3	82,06	27	38.269,63				Dinas PUP & KP		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														-	0,00	-			Dinas PUP & KP		
		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 perizinan	168	3.546,29	84	62.616,47	20	416,42	6	8,94				6	8,94	90	62.625,41				Dinas PUP & KP		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	12	668,31	68	3.138,89	49	53,02	0	0,43				0	0,43	68	3.139,32				Dinas PUP & KP		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12	1.085,40	3	47.517,00	3	395,16	0	-						3	47.517,00				Dinas PUP & KP		
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Indeks ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi, dan drainase pengairan dalam kondisi baik	87,28	29.894,61	87,02	26.025,62	86,95	16.207,35	87,06	914,64				87,06	914,64	87,06	26.940,26	99,75	90,12		Dinas PUP & KP		
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Rengam Panti pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perlu nya Konservasi Sumber Daya Air agar Kelestariannya tetap terjaga															-				Dinas PUP & KP		
		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	126	1.422,98	314	878,42	302	359,74	0	30,35				0	30,35	314	908,77				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	17	791,97	5	338,05	0	9,42				0	9,42	17	801,39				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														0,00	-				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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPd TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun/Ditingkatkan	3,1	11.913,00	21,2	8.869,70	1	3.414,37	0	415,52					0	415,52	21	9.285,22					Dinas PUP & KP
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	5,2	3.980,00	43,2	15.485,54	1	12.095,19	0	459,35					0	459,35	43	15.944,89					Dinas PUP & KP
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	19	65.156,34	0	0,00		-									0	-					Dinas PUP & KP
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	94,35	10.397,33	96,52	8.094,27	94,29	6.845,07	97,75	0,00					97,75	2.700,00	97,75	10.794,27	103,61	103,82			Dinas PUP & KP
		<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>																	-					<i>Dinas PUP & KP</i>
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun			1,2	787,11	1,2	-						0	-	1	787,11						Dinas PUP & KP
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan	842	63.973,29	1280	4.607,16		-								1280	4.607,16						Dinas PUP & KP
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perdesaan	24	7.119,00	0	0,00		-							-	0	-						Dinas PUP & KP
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Perluasan Jaringan Perpipaan	877	6.540,19	0	2.700,00		-							2.700,00	0	5.400,00						Dinas PUP & KP
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan							3.491,38															Dinas PUP & KP
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan							3.353,69															Dinas PUP & KP
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	23,22	13.629,18	12,23	15.728,01	23,22	0,00	0,00	816,53				0,00	816,53	0,00	16.544,54	0,00	121,39				Dinas PUP & KP
		<i>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</i>																						<i>Dinas PUP & KP</i>
		Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang disediakan	3	3.824,96	3	-	0	816,53						0	816,53	3	4.641,49						Dinas PUP & KP
		Penyediaan Sarana Persampahan yang Disediakan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	4	13.629,18		11.903,04		-									11.903,04						Dinas PUP & KP
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (DAK Fisik)	3000	7.254,00	0,00			-									-						Dinas PUP & KP
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	88,92	8.031,73	88,71	2.462,98	88,80	1.162,94	88,98	54,88				88,98	54,88	88,98	2.517,87	100,07	31,35				Dinas PUP & KP
		<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>																	-					<i>Dinas PUP & KP</i>
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	4	680,00	2	624,25	1	252,67	0	52,20				0	52,20	2	676,45						Dinas PUP & KP
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	704	4.833,31	173	1.838,74	172	910,27	0	2,68				0	2,68	173	1.841,42						Dinas PUP & KP
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintah dan bangunan lainnya dalam kondisi baik dan tertib administrasi	75	10.283,11	73,59	7.882,38	74,48	4.843,70	73,59	27,36				73,59	27,36	73,59	7.909,74	98,12	76,92				Dinas PUP & KP
		<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>																						<i>Dinas PUP & KP</i>
		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	3	4.154,12	1	4.697,80	0	-						0	-	3	4.154,12						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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), 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 (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	800	2.923,58	149	148,82	180	146,10	59	27,36							59	27,36	208	176,18			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		3.579,44		-										-		3.579,44			Dinas PUP & KP
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	73,08	5.105,22	36,73	3.396,25	71,15	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	3.396,25	0,00	66,53	Dinas PUP & KP
		<i>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</i>	-																					Dinas PUP & KP
		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 sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya yang ditata.			52	1.692,58	52	-									0	-	52	1.692,58			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	8	5.105,22		1.703,67		-												1.703,67			Dinas PUP & KP
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	75,69	246.925,64	73,39	143.952,78	74,92	54.029,62	74,25	1.538,18							74,25	1.538,18	74,25	145.490,96	98,10	58,92	Dinas PUP & KP
		<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>	-																		-			Dinas PUP & KP
		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	3	860,00	7	1.133,87	7	840,32	0	-							0	-	7	1.133,87			Dinas PUP & KP
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2	10.300,00	21,3	10.863,13	0,25	1.439,95	0	-							0	-	21	10.863,13			Dinas PUP & KP
		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	40	158.314,63	9017,9	50.430,01	3,135	10.089,26	0	37,68							0	37,68	9.018	50.467,69			Dinas PUP & KP
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	12	25.100,00	989,98	56.080,11	6,855	25.609,55	0	9,42							0	9,42	990	56.089,53			Dinas PUP & KP
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	200	4.350,00	43	2.423,21	30	1.099,59	0	279,79							0	279,79	43	2.703,00			Dinas PUP & KP
		Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	60	10.300,00	3	6.449,19	1	7.202,79	0	-							0	-	3	6.449,19			Dinas PUP & KP
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	8	2.200,00	802	1.081,07	807	530,95	0	-							0	-	802	1.081,07			Dinas PUP & KP
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	360	30.951,01	42	15.492,19	36	7.217,21	0	1.211,29							0	1.211,29	42	16.703,48			Dinas PUP & KP
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Uji Laboratorium, Layanan Alat Berat dan Kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi	93,23	1.511,12	90,38	888,06	92,06	575,54	90,38	10,03							90,38	10,03	90,38	898,09	96,95	59,43	Dinas PUP & KP
		<i>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</i>	-																		-			Dinas PUP & KP
		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	839	170.000,00	35	137,94	75	148,77	0	1,30							0	1,30	35	139,23			Dinas PUP & KP
		<i>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</i>	-																		-			Dinas PUP & KP
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	100	225.743,35	28	350,74	220	426,77	0	8,73							0	8,73	28	359,47			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%			
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-																					Dinas PUP & KP	
		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		399,39		-													399,39			Dinas PUP & KP
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang		100	2.000,00		27.714,95	#N/A	9.847,10	#N/A	0,00							#N/A	0,00	#N/A	27.714,95	#VALUE!	1.385,75	Dinas PUP & KP	
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-																					Dinas PUP & KP	
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	-	-	6	21.421,88	4	7.136,13	0	-							0	-	6	21.421,88			Dinas PUP & KP	
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girigondo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girigondo			5	6.293,07	1	2.710,97	0	-							0	-	5	6.293,07			Dinas PUP & KP	
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat	84,22	2.343,30	74,81	2.574,02	80,74	1.226,25	74,78	106,97							74,78	106,27	74,78	2.680,29	88,79	114,38	Dinas PUP & KP	
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-																					Dinas PUP & KP	
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			1	63,95	1	-									0	-	1	63,95			Dinas PUP & KP	
		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		204,81		-													204,81			Dinas PUP & KP
		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan					1	64,91	0	0,70													Dinas PUP & KP	
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-																					Dinas PUP & KP	
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun			3	109,43	4	169,74	0	2,01							0	2,01	3	111,44			Dinas PUP & KP	
		Pembiayaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-																					Dinas PUP & KP	
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	12	2.050,00	7	2.195,84	3	991,60	0	104,26							0	104,26	7	2.300,10			Dinas PUP & KP	
		Program Kawasan Permukiman	Persentase jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani	8,26	17.422,67	3,51	8.843,18	3,27	3.737,81	0,00	10,90							0,00	10,90	0,00	8.854,08	0,00	50,82	Dinas PUP & KP	
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-																					Dinas PUP & KP	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1600	13.422,67	500	8.843,18	172	3.737,81	0	10,90							0	10,90	500	8.854,08			Dinas PUP & KP	
		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	400	4.000,00		0,00	0	-															Dinas PUP & KP	
		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman					0,00																	Dinas PUP & KP	
	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	46,1	11.203,03	44,28	24.432,01	45,35	16.470,24	45,27	4,08							45,27	4,08	45,27	24.436,10	98,20	218,12	Dinas PUP & KP	
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-																					Dinas PUP & KP	
		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	114	24.276,12	71	16.370,40	0	4,08							0	4,08	114	24.280,20			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%			
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	-	-	51	155,90	3	99,84	0	-							0	-	51	155,90			Dinas PUP & KP	
		Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	4	302,50		0,00	0	-																Dinas PUP & KP
		Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Bantuan SR Listrik bagi Rumah Tangga Miskin	280	820,00		0,00	0	-																Dinas PUP & KP
		Kesatuan Bangsa Dan Politik																							
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	7.076,50	100	24.055,58	100,00	1.814,92	37,10	471,78							37,10	467,95	37,10	24.523,53	37,10	346,55	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu</i>																						<i>Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</i>
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	17,00	4	667,04	4	13,29	0	4,01							0	4,01	4	671,05				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	11,25	42	389,43	21	4,04	4	0,36							4	0,36	46	389,79				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>																							<i>Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</i>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	80	605.137,84	25	2.625,35	14	1.466,72	4	412,48							4	412,48	29	3.037,83				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	162,00	24	3.770,90	12	37,50	3	7,88							3	7,88	27	3.778,78				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	7,25	28	7,08	14	3,95	3	-							3	-	31	7,08				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Umum</i>																						<i>Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</i>
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	16	45,39	8	1.363,03	4	11,96	1	2,30							1	2,30	9	1.365,32				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	59,80	24	41,72	12	24,39	3	4,73							3	4,73	27	46,45				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang</i>																						<i>Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</i>
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48	140,79	21	59,51	12	31,55	3	7,06							3	7,06	24	66,57				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	157,05	24	6.150,30	12	67,30	3	20,19							3	20,19	27	6.170,49				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jml laporan pemeliharaan barang milik daerah</i>																						<i>Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</i>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	36	221,41	16	6.655,27	7	103,51	2	8,95							2	8,95	18	6.664,22				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	62	2.325,96	0	-	0	-							0	-	62	2.325,96				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	8,94		0,00	0	-	0	-														Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					25	17,72	6	3,83														Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	-	4	72,20		0,00	0	-																Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Pengadaan mebel	-	3	13,65		0,00	0	-																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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJM S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN TAHUN DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	5,32		0,00	3	33,00	0	-													Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	14,00		0,00	0	-	0	-													Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80	1.399,36	80	3.282,55	80,00	1.229,05	0,00	70,88							0,00	70,88	0,00	3.353,43	0,00	239,64	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Palaksanaan 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	2000	686,73	370	3.282,55	150	1.229,05	0	70,88							0	70,88	370	3.353,43			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	-	400	429,29		-	0	-															Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		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		-	0	-															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	3.727,13	80	46.640,85	80,00	1.072,76	0,00	18,79							0,00	18,79	0,00	46.659,63	0,00	1.251,89	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		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	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Palaksanaan 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	Jumlah Orang yang Mengikuti 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	2000	3.687,13	475	46.640,85	370	1.072,76	0	18,79							0	18,79	475	46.659,63			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	71,33	163,44	41,38	248,13	62,07	133,90	0,00	17,94							0,00	17,94	0,00	266,07	0,00	162,79	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12			14 = 13 / 5 x100%	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13 / 5 x100%	15										
		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	1440	40,06	4	248,13	2	133,90	0	17,94					0	17,94	4	266,07			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	12,5	385,65	23,86	93,58	0,00	17,35					0,00	17,35	0,00	402,99	0,00	16,86	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																-			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
		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	600	1.624,35	535	385,65	12	93,58	2	17,35					2	17,35	537	402,99			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
		Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	-	4	765,77		0,00	0	-										-			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100	2.807,11	0	3.807,64	100,00	420,63	100,00	62,32					100,00	62,32	100,00	3.869,96	100,00	137,86	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																-			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
		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	1440	875,00	272	347,41	20	211,22	4	18,57					4	18,57	276	365,98			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, 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	520	875,00	200	3.214,76	32	103,45	6	18,32					6	18,32	206	3.233,09			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	24	245,46	4	105,97	2	25,43					2	25,43	26	270,89			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
		Usuran Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat																	-					

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	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	318.148,40	100,00	4.888,43	37,10	1.019,71							37,10	1.019,71	37,10	319.168,11	37,10	1.969,26	Satpol PP
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					Satpol PP
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	24,80	4	684,81	4	9,85	0	3,09						0	3,09	4	687,91			Satpol PP	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84	14,70	42	394,36	21	3,49	9	0,56						9	0,56	51	394,92			Satpol PP	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi															0,00						Satpol PP
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	192	13.041,75	25	290.548,14	14	3.050,95	4	812,76						4	812,76	29	291.360,90			Satpol PP	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	193,49	24	5.631,53	12	51,90	3	7,15						3	7,15	27	5.638,68			Satpol PP	
		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	10,65	28	7,53	14	3,20	4	-						4	-	32	7,53			Satpol PP	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi															0,00						Satpol PP
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8	24,57	4	720,67	0	-	0	-						0	-	4	720,67			Satpol PP	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	30,17	45	874,69	25	10,20	0	0,88						0	0,88	45	875,58			Satpol PP	
		Pengadaan Pakaian Dinas	-	96	57,60		0,00	0	-															Satpol PP
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	240	269,12		0,00	0	-															Satpol PP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi															0,00						Satpol PP
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	58,00	10	1.393,85	5	12,55	1	2,41						1	2,41	11	1.396,26			Satpol PP	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16	55,24	7	2.005,57	4	14,38	1	0,23						1	0,23	8	2.005,80			Satpol PP	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi															0,00						Satpol PP
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20	58,00	18	21,31	0	-	0	-						0	-	18	21,31			Satpol PP	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1	846,80	0	-													Satpol PP
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					3	149,90	0	-													Satpol PP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi															0,00						Satpol PP
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16,00	1.636,75		0,00	0	-	0	-													Satpol PP
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	136,00	24	106,23	12	67,06	3	12,80						3	12,80	27	119,03				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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	626,00	24	807,20	12	493,53	3	155,12							3	155,12	27	962,33			Satpol PP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi															0,00	-					Satpol PP
		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	64	525,00	32	14.916,49	16	156,83	6	24,71							6	24,71	38	14.941,19			Satpol PP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dinelebar/Direhabilitasi	128	703,63	120	36,00	0	-	0	-							0	-	120	36,00			Satpol PP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang Dinelebar/Direhabilitasi					79	17,79	17	1,89													Satpol PP
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan ketenteraman dan ketertiban Umum	100	6.293,67	95,01	4.364,42	77,83	2.064,92	68,53	440,64							68,53	440,64	68,53	4.805,06	68,53	76,35	Satpol PP
		Penganganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																		-			Satpol PP
		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	28	2.904,91	14	1.181,97	3	356,77							3	356,77	31	3.261,67			Satpol PP
		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	670	1.112,58	212	568,60	12	271,77	3	36,66							3	36,66	215	605,26			Satpol PP
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																		-			Satpol PP
		Penganganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penganganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	48	659,96	24	525,21	12	399,73	3	27,88							3	27,88	27	553,08			Satpol PP
		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	52	785,96	26	356,97	12	211,45	3	19,34							3	19,34	29	376,30			Satpol PP
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	9,30		8,75	0	-												8,75			Satpol PP
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Pembentukan Kelompok Jaga Warga	100	1.551,72	26,77	651,71	87,58	0,00	26,77	0,00							26,77	0,00	26,77	651,71	26,77	42,00	Satpol PP
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																		-			Satpol PP
		Pembinaan Jagawarga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	630	1.551,72	6250	651,71	0	-									0	-	6.250	651,71			Satpol PP
		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0,00																	
	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	10.383,46	100	91.926,89	100,00	2.299,58	37,10	486,05							37,10	486,05	37,10	92.412,94	37,10	890,00	BPBD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					BPBD
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	54,57	4	686,00	3	10,57	0	1,54							0	1,54	4	687,54			BPBD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	15,35	42	350,52	21	2,64	6	0,22							6	0,22	48	350,74			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					BPBD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	4.731,94	25	2.208,34	14	1.841,44	4	395,44							4	395,44	29	2.603,77			BPBD
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	156,97	24	4.109,32	14	32,40	3	8,34							3	8,34	27	4.117,67			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	28	5,82	14	2,40	3	0,85							3	0,85	31	6,67			BPBD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					BPBD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	120,96	2	4.228,83	1	19,36	0	0,60							0	0,60	2	4.229,43			BPBD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					BPBD
		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	26	39.992,05	1	7,66	0	-							0	-	26	39.992,05			BPBD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					BPBD
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0,00	12	54,03	12	56,73	3	15,78							3	15,78	15	69,81			BPBD
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	29,74	2	585,61	1	5,34	0	0,32							0	0,32	2	585,93			BPBD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	519,50	2	14.215,56	1	125,14	0	38,61							0	38,61	2	14.254,17			BPBD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					BPBD
		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	229,64	21	176,05	21	23,89							21	23,89	42	253,53			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	89	25.261,18	20	19,86	3	0,45							3	0,45	92	25.261,63			BPBD
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	100	4.222,45	70,85	2.068,35	88,09	845,22	88,09	165,21							88,09	165,21	88,09	2.233,56	88,09	52,90	BPBD
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					BPBD
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	* Jumlah Warga Negara termasuk kelompok rentan dikawasan 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.	1200	161,29	600	74,07	300	36,94	0	-							0	-	600	74,07			BPBD
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																	0,00				BPBD
		Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	10	775,42	4	409,91	1	103,39	0	-							0	-	4	409,91			BPBD
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	800	170,18	400	93,68	200	49,61	0	-							0	-	400	93,68			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				5		6		7		8		9		10		11			12		13 = 6 + 12			14 = 13 / 5 x100%	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta		K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		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 "	76	63,82	34	29,05	2	14,07	0	-							0	-	34	29,05			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	220	120,37	2	55,05	0	1,10							0	1,10	220	121,47			BPBD	
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	-	4	127,63		29,99	0	-												29,99			BPBD	
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	-	1	103,00		102,73	0	-												102,73			BPBD	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																-					BPBD	
		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	2	1.015,27	1	485,13	0	162,46							0	162,46	2	1.177,73			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	101	58,99	100	36,36	0	-							0	-	101	58,99			BPBD	
		Pemanaan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					BPBD	
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	"Jumlah Dokumen Regulasi pendukung penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah "	4	93,17	2	50,05	1	8,65	0	0,56							0	0,56	2	50,61			BPBD	
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	4	170,18	2	75,92	1	36,26	0	0,69							0	0,69	2	76,61			BPBD	
		Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalikan			1	8,32	1	19,75	0	0,40							0	0,40	1	8,72			BPBD	
		Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	60,42	1.810,55	43,23	3.551,56	52,08	688,79	52,08	189,61							52,08	189,61	52,08	3.741,17	86,20	206,63	BPBD	
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					BPBD	
		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	2	1.319,00	1	591,35	0	188,61							0	188,61	2	1.507,61			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	2	11,61	1	6,72	0	0,21							0	0,21	2	11,81			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	42	2.086,28	18	24,95	0	0,39							0	0,39	42	2.086,67			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					BPBD
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang memenuhi kelakuan standar sarana dan prasarana proteksi kebakaran	4	106,36	2	49,01	1	24,00	0	0,41							0	0,41	2	49,41			BPBD
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					BPBD
		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	800	127,63	400	57,57	200	28,13	0	-							0	-	400	57,57			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	20	63,82	10	28,09	5	13,63	0	-							0	-	10	28,09			BPBD
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	71,33	163,44	41,38	884,99	#N/A	0,00	#N/A	0,00							#N/A	0,00	#N/A	884,99	#VALUE!	541,48	BPBD
		Adat Seni Tradisi Lembaga Budaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					BPBD
		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1440	40,06	1	884,99	0	-									0	-	1	884,99			BPBD
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	13.472,04	100	67.933,20	100,00	3.748,06	37,10	953,62							37,10	953,62	37,10	68.886,82	37,10	511,33	DinsosPPPA
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					DinsosPPPA
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	60,38	4	931,31	4	18,68	1	3,48							1	3,48	5	934,80			DinsosPPPA
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	74,19	32	790,96	21	8,52	7	1,66							7	1,66	39	792,62			DinsosPPPA
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					DinsosPPPA
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		9.877,17	25	5.058,62	14	2.828,51	4	787,23							4	787,23	29	5.845,85			DinsosPPPA
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14	209,62	28	4.945,05	12	49,23	3	12,39							3	12,39	31	4.957,44			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	14	49,67	28	19,92	14	10,50	3	2,05							3	2,05	31	21,97			DinsosPPPA
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					DinsosPPPA
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28	288,90	24	2.493,09	12	44,78	3	1,04							3	1,04	27	2.494,12			DinsosPPPA
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					DinsosPPPA
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	28	670,80	10	33,74	0	-									0	-	10	33,74			DinsosPPPA
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi															0	-	0,00	-			DinsosPPPA
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	1.473,28	24	36.102,33	12	386,38	3	116,36							3	116,36	27	36.218,68			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%			
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi															0	-	0,00	-			DinsosPPPA	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	29	768,03	43	17.558,18	37	401,45	9	29,40							9	29,40	52	17.587,58			DinsosPPPA	
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	69,44	340,36	29,81	184,93	63,61	91,62	63,61	4,27							63,61	4,27	63,61	189,21	91,61	55,59	DinsosPPPA	
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																		-			DinsosPPPA	
		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	2	20,26	1	6,64	0	-							0	-	2	20,26			DinsosPPPA	
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																		0,00	-			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	90	20,72	30	12,10	15	-							15	-	105	20,72			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	24	89,78	12	9,70	12	0,39							12	0,39	36	90,17			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	15	54,18	7	63,17	2	3,88							2	3,88	17	58,06			DinsosPPPA	
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial	100	58.366,50	42,24	1.956,01	100,00	611,08	17,47	1,58							17,47	1,58	17,47	1.957,59	17,47	3,35	DinsosPPPA	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																		-			DinsosPPPA	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	462	2.109,82	924	685,88	462	429,14	0	0,60							0	0,60	924	686,48			DinsosPPPA	
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30	200,53	60	49,02	30	29,63	0	-							0	-	60	49,02			DinsosPPPA	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	250	311,66	500	946,57	250	51,33	20	0,30							20	0,30	520	946,87			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	500	52,85	250	26,10	35	-							35	-	535	52,85			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	48	23,60	24	12,00	0	-							0	-	48	23,60			DinsosPPPA	
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	24	98,72	48	31,06	24	15,86	6	-							6	-	54	31,06			DinsosPPPA	
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	120	438,30	240	144,84	120	36,80	30	0,68							30	0,68	270	145,52			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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		
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi															0,00	-			DinsosPPPA		
		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	6	22,19	5	10,24	0	-						0	-	6	22,19			DinsosPPPA	
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan Sosial	27,78	5.103,83	32,63	26.781,09	29,48	13.688,25	29,48	3.296,06						29,48	3.296,06	29,48	30.077,15	106,13	589,31	DinsosPPPA	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																-				DinsosPPPA	
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Yang Didata	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Yang Didata	18400	2.842,00	31800	335,37	10000	103,18	0	1,95						0	1,95	31.800	337,32			DinsosPPPA	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40000	2.261,83	82949	281,33	40000	121,58								0	-	82.949	281,33			DinsosPPPA	
		Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	24	26.164,39	12	13.463,49	3	3.294,11						3	3.294,11	27	29.458,50			DinsosPPPA	
		Program Penanganan Bencana	Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial	100	184,93	100	303,65	100,00	153,15	17,47	8,34						17,47	8,34	17,47	311,98	17,47	168,70	DinsosPPPA	
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																-				DinsosPPPA	
		Penyediaan Makanan	-Jumlah orang yang mendapatkan permaikanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (Pengunsian kewenangan Kab/Kota)	760	127,45	320	59,62	160	32,12	20	-						20	-	340	59,62			DinsosPPPA	
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																-				DinsosPPPA	
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	12	57,48	26	26,90	17	3,49	0	-						0	-	26	26,90			DinsosPPPA	
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100	296,39	180	217,13	100	117,54	0	8,34						0	8,34	180	225,47			DinsosPPPA	
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100	85,26	100	77,29	100,00	43,91	100,00	0,00						100,00	0,00	100,00	77,29	100,00	90,65	DinsosPPPA	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																-				DinsosPPPA	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	85,27	2	77,29	1	43,91								0	-	2	77,29			DinsosPPPA	
		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0,00												-				DinsosPPPA	
		Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	73,14	167,37	43,49	268,83	68,35	111,95	11,61	12,49						11,61	12,49	11,61	281,32	15,88	168,09	DinsosPPPA	
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																-				DinsosPPPA	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota			7	49,49	7	50,25	1	10,69						1	10,69	8	60,18			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi															0,00	-				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	51,58	180	41,27	90	21,36	0	-							0	-	180	41,27			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	115,78	8	178,08	4	40,34	0	1,80							0	1,80	8	179,88			DinsosPPPA
		Program Perlindungan Perempuan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perlindungan perempuan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	99,99	551,44	100	852,08	99,99	650,31	99,99	118,43							99,99	118,43	99,99	970,52	100,00	176,00	DinsosPPPA
		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	6	262,02	3	217,87	0	39,79							0	39,79	6	301,80			DinsosPPPA
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																		-			DinsosPPPA
		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	4	520,75	2	360,07	2	78,65							2	78,65	6	599,40			DinsosPPPA
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																		-			DinsosPPPA
		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	69,32	5	72,38	0	-							0	-	5	69,32			DinsosPPPA
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	56,9	830,07	15,52	342,19	46,55	146,84	46,55	1,48							46,55	1,48	46,55	343,67	81,81	41,40	DinsosPPPA
		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	16	342,19	9	146,84	1	1,48							1	1,48	17	343,67			DinsosPPPA
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	#N/A	58,26	49,74	0	49,16	#N/A	0,00	#N/A	0,00							#N/A	0,00	#N/A	49,16	#VALUE!	98,83	DinsosPPPA
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																		-			DinsosPPPA
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1	5,27	1	5,18	0	-											1	5,18			DinsosPPPA
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	-	6	44,47	6	43,97	0	-											6	43,97			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		100	17.213,46	100	172,29	#N/A	0,00	#N/A	0,00							#N/A	-	#N/A	172,29	#VALUE!	1,00	DinsosPPPA
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					DinsosPPPA
		Pengembangan Ekonomi Perempuan	-			105	172,29	0	-									0	-	105	172,29			DinsosPPPA
		Usuran Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0,00																	
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	17.213,46	100	88.527,00	100,00	4.500,34	37,10	1.059,24							37,10	1.059,24	37,10	89.586,24	37,10	520,44	Disnakertrans
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					Disnakertrans
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	34,04	4	798,93	4	14,26	0	1,70						0	1,70	4	800,63				Disnakertrans
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	29,78	42	12,42	21	6,38	8	2,12						8	2,12	50	14,53				Disnakertrans
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					Disnakertrans
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175	14.009,04	22	5.979,28	14	2.920,83	4	784,63						4	784,63	26	6.763,91				Disnakertrans
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas ASN	48	236,97	24	110,38	12	51,65	3	8,93						3	8,93	27	119,31				Disnakertrans
		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	28	12,77	14	5,54	4	0,40						4	0,40	32	13,17				Disnakertrans
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					Disnakertrans
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	28,78	2	694,93	1	2,64	0	-						0	-	2	694,93				Disnakertrans
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	75,00	7	51,95	0	-	0	-						0	-	7	51,95				Disnakertrans
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					Disnakertrans
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6	110,62	12	2.625,74	5	30,73	1	3,78						1	3,78	13	2.629,53				Disnakertrans
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	340,31	24	7.675,29	12	78,35	2	6,31						2	6,31	26	7.681,61				Disnakertrans
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					Disnakertrans
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan					1	15,30	1	15,30													Disnakertrans
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					Disnakertrans
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	48	696,58	21	15.999,29	12	191,46	3	37,00						3	37,00	24	16.036,28				Disnakertrans
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	24	648,72	24	15.813,62	12	694,62	3	180,72						3	180,72	27	15.994,34				Disnakertrans
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi															0,00	-					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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%				
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	80	559,63	40	14.568,22	20	157,80	3	17,25									3	17,25	43	14.585,47			Disnakertrans
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			52	2.812,18	26	30,04	6	1,10									6	1,10	58	2.813,28			Disnakertrans
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	112,00		21.372,00	1	300,77	0	-												21.372,00			Disnakertrans
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	1	213,17	0	235,60	1,00	188,38	0,00	0,16									0,00	0,16	0,00	235,76	0,00	110,60	Disnakertrans
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																				-			Disnakertrans
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	213,17	2	164,08	1	166,10	0	0,16									0	0,16	2	164,24			Disnakertrans
		Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu Menyusun RTK Mikro	18	-	8	71,53	5	22,27	0	-									0	-	8	71,53			Disnakertrans
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan bersertifikasi	83,59	4.989,01	64,58	1.973,04	82,81	1.201,66	0,00	154,48									0,00	154,48	0,00	2.127,52	0,00	42,64	Disnakertrans
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																				-			Disnakertrans
		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	304	1.467,26	190	969,08	32	151,02									32	151,02	336	1.618,28			Disnakertrans
		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	12	175,38	11	64,49	3	49,33	0	3,46									0	3,46	11	67,95			Disnakertrans
		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kesepakatan/ koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada tahun n					2	40,33	0	-															Disnakertrans
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																				-			Disnakertrans
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	635,23	3	287,62	1	124,25											0	-	3	287,62			Disnakertrans
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																				-			Disnakertrans
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	4	299,23		153,67	1	18,67	0	-												153,67			Disnakertrans
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	64,86	31.143,87	73,11	27.349,37	64,27	3.319,79	76,25	47,88									76,25	47,88	76,25	27.397,25	117,56	87,97	Disnakertrans
		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																				-			Disnakertrans
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	72	578,80	2153	236,30	1590	93,95	266	13,47									266	13,47	2.419	249,76			Disnakertrans
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	2520	30.266,20	5851	26.937,67	785	3.150,82	0	23,34									0	23,34	5.851	26.961,01			Disnakertrans
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																				-			Disnakertrans
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari Kerja dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Kartu Hub)	14880	542,60	8618	175,40	4390	75,02	637	11,08									637	11,08	9.255	186,48			Disnakertrans
		Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yg menerapkan tata kelola kerja yang layak	50,79	542,60	36,88	236,56	49,21	105,46	35,71	13,82									35,71	13,67	35,71	250,23	70,32	46,12	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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					Disnakertrans
		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 Penunahan	6	331,20	12	157,48	6	64,76	0	11,99							0	11,99	12	169,48			Disnakertrans
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																0,00					Disnakertrans
		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	179,83	4	69,16	2	34,15	0	1,67							0	1,67	4	70,83			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	31,46		9,92	7	6,55	0	0,15										9,92			Disnakertrans
		Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					Disnakertrans
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang ditempatkan	100	942,69	0	324,45	100,00	130,14	0,00	10,32							0,00	10,32	0,00	334,77	0,00	35,51	Disnakertrans
		Penetapan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					Disnakertrans
		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	15	736,55	4	284,95	2	130,14	0	10,32							0	10,32	4	295,27			Disnakertrans
		Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	-	100	206,14	100	39,50	0	-											100	39,50			Disnakertrans
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		100	2.719,17	0	0,00	#N/A	-	#N/A								#N/A	-	#N/A	-			Disnakertrans
		Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					Disnakertrans
		Pengadaan Sarana Prasarana Budaya	-	3	2.719,17	0	0,00	0	-											0	-			Disnakertrans
		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2.977,10																			Disnakertrans
		Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	12	2.977,10	0	0,00	0	-											0	-			Disnakertrans
		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					Disnakertrans
	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rata-rata Ketercapaian																					Disnakertrans
			Persentase perencanaan penataan ruang	90,74	3.757,46	14,29	3.427,88	80,56	1.463,45	78,44	98,12							78,44	98,12	78,44	3.526,00	86,44	93,84	Dispertaru
			Persentase pengendalian dan pemanfaatan ruang	97,18		56,02	0,00	90,91		110,97	-							110,97	-	110,97	-	114,19		Dispertaru
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					Dispertaru
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/ Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota			2	409,71	2	289,29	0	12,49							0	12,49	2	422,19			Dispertaru
			-	100	1.174,87		0,00	0	-															Dispertaru
			-	0	0,00		0,00	0	-															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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten dan RDTR Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur			5	715,72	1	195,01	0	12,12							0	12,12	5	727,84			Dispartu
			-	72	214,40		0,00	0	-															Dispartu
			-	-	-		0,00	0	-															Dispartu
			-	4	-		0,00	0	-															Dispartu
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	-			145	243,27	0	-									0	-	145	243,27			Dispartu
			-	100	230,40		0,00	0	-															Dispartu
			-	-	-		0,00	0	-															Dispartu
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang					1	176,07	0	-													Dispartu
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi															0	-	0,00	-			Dispartu
		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku			1288	678,73	345	318,78	0	25,91							0	25,91	1.288	704,64			Dispartu
		Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	97,18	1.705,20	6	567,08	1	241,69	0	30,46							0	30,46	6	597,54			Dispartu
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	-	1352	789,20		268,89	0	-															Dispartu
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi															0	-	0,00	-			Dispartu
		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang			6	99,28	5	39,78	0	-							0	-	6	99,28			Dispartu
			-	100	223,80		0,00	0	-															Dispartu
		Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standart Teknis Kawasan			306	100,16	375	80,70	0	17,15							0	17,15	306	117,31			Dispartu
		Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR			1	142,71	1	122,13	0	-							0	-	1	142,71			Dispartu
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	-	1490	515,70		103,91	0	-															Dispartu
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	-	4	425,50		98,43	0	-															Dispartu
	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati	100	2.000,00	50,00	1.972,95	75,00	425,19	50,00	0,00							50,00	0,00	50,00	1.972,95	50,00	98,65	Dispartu
		Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					Dispartu
		Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Proses Asistensi RDTR Kulon Progo Wilayah Tengah dan RDTR Kulon Progo Wilayah Selatan			3	1.651,84	2	425,19	0	-							0	-	3	1.651,84			Dispartu
			-	100	2.553,00		0,00	0	-															Dispartu
			-	-	-		0,00	0	-															Dispartu
		Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-	100	741,00	1	321,11	0	-										-	1	321,11			Dispartu
			-	-	-		0,00	0	-															Dispartu
		Penyebutan Informasi Rencana Tata Ruang	-	27	5.795,46		0,00	0	-															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	140.103,39	100,00	3.276,14	37,10	782,49							37,10	782,49	37,10	140.885,87	37,10	807,65	Dispartu
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					Dispartu
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	24,80	4	1.356,68	4	11,29	0	6,17							0	6,17	4	1.362,96			Dispartu

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				5		6		7		8		9		10		11			12		13 = 6 + 12			14 = 13 / 5 x100%	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta		K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	84	26,20	42	1.047,88	21	6,37	0	2,67					0	2,67	42	1.050,55			Dispartu			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																			Dispartu			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116	13.165,26	25	4.195,81	14	2.486,44	4	641,61					4	641,61	29	4.837,42			Dispartu			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	245,50	24	9.251,02	12	80,93	0	17,43					0	17,43	24	9.268,45			Dispartu			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Tahunan/Akhir	56	27,70	28	54,99	14	35,08	0	13,35					0	13,35	28	68,34			Dispartu			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																			Dispartu			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			5	1.869,62	12	38,40	4	8,92					4	8,92	9	1.878,54			Dispartu			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	297,80	2	8.708,75	1	42,50	0	3,64					0	3,64	2	8.712,39			Dispartu			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi															0,00				Dispartu			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	48	165,10	0	18,10	0	-							0	-	0	18,10			Dispartu			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi															0,00				Dispartu			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik	48	165,10	24	5.021,60	12	93,37	3	19,30					3	19,30	27	5.040,90			Dispartu			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	408,40	13	12.034,21	12	124,01	0	42,09					0	42,09	13	12.076,30			Dispartu			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi															0,00				Dispartu			
		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			27	8.324,86	18	176,69	0	21,71					0	21,71	27	8.346,57			Dispartu			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	411,00	3	10.591,06	1	119,65	0	-					0	-	3	10.591,06			Dispartu			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	112	425,50	25	22.945,80	28	24,81	0	5,60					0	5,60	25	22.951,40			Dispartu			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																			Dispartu			
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	1.548,20		42.762,00	0	-										42.762,00			Dispartu			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	48	449,70		11.861,00	1	36,60	0	-								11.861,00			Dispartu			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																			Dispartu			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24	255,30		60,00	0	-										60,00			Dispartu			
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	100	230,20	20	130,96	100,00	63,37	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	130,96	0,00	56,89	Dispartu			
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																			Dispartu			
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			10	130,96	0	-							0	-	10	130,96			Dispartu			
		-	-	100	230,20		0,00	0	-													Dispartu			

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
		Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					10	63,37	0	-													Dispertaru
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase pembayaran sewa tanah desa untuk pembangunan	100	40.917,03	0	3.359,60	100,00	1.614,41	0,00	0,85							0,00	0,85	0,00	3.360,45	0,00	8,21	Dispertaru
		<i>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>																		-			Dispertaru
		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	496	3.359,60	398	1.614,41	0	0,85							0	0,85	496	3.360,45			Dispertaru
		Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase ketersediaan dokumen inventarisasi tanah Pemda	100	745,80	0	437,12	100,00	59,81	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	437,12	0,00	58,61	Dispertaru
		<i>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>			3	437,12	0	-									0	-	3	437,12			Dispertaru
		Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	-															0	-	3	437,12			Dispertaru
		Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100	745,80		0,00	0	-												-			Dispertaru
		Program Penatagunaan Tanah	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang terdaftar di BPN	16,97	924,02	50,17	1.092,14	16,36	503,22	16,36	14,78							16,36	14,78	16,36	1.106,91	96,42	119,79	Dispertaru
		<i>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>																		-			Dispertaru
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4	1.221,50	27	264,79	1	149,68	0	3,27							0	3,27	27	268,05			Dispertaru
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota			837	827,35	720	353,53	241	11,51							241	11,51	1.078	838,86			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 pemanfaatannya	74,43	2.584,20	9.800,00	71,35	2.997,42	72,06	3.397,34	21,35	0,00					21,35	0,00	21,35	2.997,42	28,69	30,59	Dispertaru
		<i>Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>																		-			Dispertaru
		Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat			9	2.216,91	1	1.711,94	0	-							0	-	9	2.216,91			Dispertaru
				48,86	8.062,40		0,00	0	-												-			Dispertaru
							0,00	0	-												-			Dispertaru
							0,00	0	-												-			Dispertaru
							0,00	0	-												-			Dispertaru
							0,00	0	-												-			Dispertaru
							0,00	0	-												-			Dispertaru
		Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	4	461,20	31	191,68	30	112,19	0	-							0	-	31	191,68			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAS YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
		Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					Dispartu
		Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten			20	171,32	20	97,19	0	-							0	-	20	171,32			Dispartu
		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	400,00 757,60	6	0,00 417,52	80	1.452,17	0	-							0	-	6	417,52			Dispartu Dispartu
		Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					Dispartu
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	12	121,00		0,00	2	23,85	0	-													Dispartu
		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0,00																	Dispartu
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	7.982,31	100	92.480,05	100,00	4.367,23	37,10	806,21							37,10	802,33	37,10	93.282,38	37,10	1.168,61	Dinas Lingkungan Hidup
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					Dinas Lingkungan Hidup
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10	130,00	4	3.552,74	4	39,63	0	5,33							0	5,33	4	3.558,07			Dinas Lingkungan Hidup
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	84	22,00	42	1.169,83	21	9,42	8	1,10							8	1,10	50	1.170,93			Dinas Lingkungan Hidup
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96	6.044,00	25	3.390,05	14	2.844,51	4	667,19							4	667,19	29	4.057,24			Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4	54,00	13	4.151,00	1	55,20	0	-							0	-	13	4.151,00			Dinas Lingkungan Hidup
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	56	22,00	33	9,21	14	4,03	3	-							3	-	36	9,21			Dinas Lingkungan Hidup
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					Dinas Lingkungan Hidup
		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	30	55,00	0	-							0	-	30	12,30			Dinas Lingkungan Hidup
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	90	8,00		0,00	0	-															Dinas Lingkungan Hidup
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	28,00	5	1.840,14	1	18,70	0	0,33							0	0,33	5	1.840,47			Dinas Lingkungan Hidup
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	52,00	24	4.764,03	12	87,84	3	15,78							3	15,78	27	4.779,81			Dinas Lingkungan Hidup
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					Dinas Lingkungan Hidup
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			6	52,98	1	3,88															Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13 / 5 x100%	15										
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	53,00	24	5.046,46	12	253,69	3	33,08					3	33,08	27	5.079,54			Dinas Lingkungan Hidup		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	138,00	13	13.142,39	12	325,21	3	59,31					3	59,31	16	13.201,70			Dinas Lingkungan Hidup		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																-			Dinas Lingkungan Hidup		
		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	25	8.262,54	14	410,24	4	19,01					4	19,01	29	8.281,55			Dinas Lingkungan Hidup		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	426,00	3	47.090,11	2	191,88	0	0,45					0	0,45	3	47.090,56			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	117	49,25	34	18,93	13	0,74					13	0,74	130	49,99			Dinas Lingkungan Hidup		
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan kajian lingkungan hidup	100	1.461,95	56,25	939,83	85,71	350,76	85,71	0,00					85,71	0,00	85,71	939,83	85,71	64,29	Dinas Lingkungan Hidup		
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																-			Dinas Lingkungan Hidup		
		Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun	10	1.461,95	6	520,87	2	350,76	0	-					0	-	6	520,87			Dinas Lingkungan Hidup		
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																-			Dinas Lingkungan Hidup		
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	-			2	418,95	0	-							0	-	2	418,95			Dinas Lingkungan Hidup		
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rata-rata Ketercapaian																					
			Persentase peningkatan pelayanan perijinan lingkungan hidup	100	1.799,16	100	3.528,83	100,00	2.275,26	0,00	117,32					0,00	117,32	0,00	3.646,16	0,00	202,66	Dinas Lingkungan Hidup		
			Persentase peningkatan Baku Mutu Lingkungan	66,67		38,22	0,00	63,12	#DIV/0!							#DIV/0!		#DIV/0!	-	#VALUE!		Dinas Lingkungan Hidup		
			Persentase peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan	44,68		27,66	0,00	42,55	10,64							10,64		10,64	-	23,81		Dinas Lingkungan Hidup		
			Persentase penghapusan penggunaan merkuri pada kegiatan PESK	100		80	0,00	100,00	100,00							100,00		100,00	-	100,00		Dinas Lingkungan Hidup		
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																-			Dinas Lingkungan Hidup		
		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	99	2.073,82	2	251,29	0	66,01					0	66,01	99	2.139,83			Dinas Lingkungan Hidup		
			-	18	108,00		0,00	0	-										-			Dinas Lingkungan Hidup		
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	56	519,00	20	983,55	5	521,49	0	51,02					0	51,02	20	1.034,57			Dinas Lingkungan Hidup		
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																-			Dinas Lingkungan Hidup		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																-			Dinas Lingkungan Hidup		
		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	20,00	6	373,89	4	1.502,49	0	0,30					0	0,30	6	374,19			Dinas Lingkungan Hidup		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																-			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	-	1	31,12	1	97,57	0	-							0	-	1	97,57					Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase peningkatan konservasi lingkungan hidup	1,4	1.322,69	0	666,70	1,40	2.301,20	1,40	0,00					1,40	0,00	1,40	666,70	100,06	50,40			Dinas Lingkungan Hidup
		<i>Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>																					Dinas Lingkungan Hidup
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati yang Dikelola	700	379,34	2375	666,70	1800	380,99	0	-					0	-	2.375	666,70					Dinas Lingkungan Hidup
		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati	-					0	-															Dinas Lingkungan Hidup
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota					8,6	1.920,21	1,1	300,79													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	33,08	78,12	51,18	27,10	#DIV/0!	0,00					#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	78,12	#VALUE!	59,42			Dinas Lingkungan Hidup
		<i>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>																					Dinas Lingkungan Hidup
		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	-	30	131,47	131	78,12	0	-							0	-	131	78,12					Dinas Lingkungan Hidup
		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi					81	27,10	10	0,35													Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan pemberdayaan kelompok peduli lingkungan hidup	99,3	571,91	91,61	329,22	97,52	156,26	97,52	9,00					97,52	9,00	97,52	338,22	98,21	59,14			Dinas Lingkungan Hidup
		<i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>																					Dinas Lingkungan Hidup
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat (orano)	1,5	217,12	475	95,28	200	42,50	0	0,67					0	0,67	475	95,95					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 meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	10	88,09	20	233,93	4	113,76	0	8,33					0	8,33	20	242,26					Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100	69,08	100	25,49	100,00	22,87	100,00	0,92					100,00	0,92	100,00	26,41	100,00	38,23			Dinas Lingkungan Hidup
		<i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>																					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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				5		6		7		8		9		10		11		12			13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		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	24	69,08	18	25,49	15	22,87	2	0,92					2	0,92	20	26,41			Dinas Lingkungan Hidup		
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan persampahan	31,05	1.438,71	31,04	2.728,09	30,00	4.261,37	30,00	0,37					30,00	0,37	30,00	2.728,46	96,62	189,65	Dinas Lingkungan Hidup		
		<i>Pengelolaan sampah</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>																-			<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>		
		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	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	76	651,71	9	2.492,95	0	-						0	-	9	2.492,95				Dinas Lingkungan Hidup		
		Pengurangan sampah melalui pembatasan timbul sampah	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	5	529,00	1	88,86	1	155,32	0	0,37				0	0,37	1	89,23				Dinas Lingkungan Hidup		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		0	0,00	15	146,28	0	-								15	146,28				Dinas Lingkungan Hidup		
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		96	82,00	0	0,00	0	-								0	-				Dinas Lingkungan Hidup		
		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah Tertangani				12045	4.106,05	2586,09	864,00												Dinas Lingkungan Hidup		
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Cakupan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat	100	9.800,00	100	2.944,75	100,00	300,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	2.944,75	0,00	30,05	Dinas Lingkungan Hidup		
		<i>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>																-			<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>		
		Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah laporan pengembangan dan implementasi nilai nilai luhur dalam masyarakat (Laporan)	12	561,56	5	2.944,75	1	300,00	0	-				0	-	5	2.944,75				Dinas Lingkungan Hidup		
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang		100	68,29	100	1.288,13	#N/A	18.000,00	#N/A	0,00					#N/A	0,00	#N/A	1.288,13	#VALUE!	1.886,26	Dinas Lingkungan Hidup		
		<i>Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>																-			<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>		
		Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Proses Asistensi RDTR Kulon Progo Wilayah Tengah dan RDTR Kulon Progo Wilayah Selatan	0	0,00	0	1.058,62	0	-						0	-	0	1.058,62				Dinas Lingkungan Hidup		
		<i>Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>																-			<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>		
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan		1	68,29	0	229,51	0	-						0	-	0	229,51				Dinas Lingkungan Hidup		
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				1	18.000,00	0	-												Dinas Lingkungan Hidup		
		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0,00												-					
	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	16.686,51	100	123.298,45	100,00	3.993,90	37,10	948,82					37,10	947,57	37,10	124.246,02	37,10	744,59	Dinas Dukcapil		
		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>																-			<i>Dinas Dukcapil</i>		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	88,00	4	854,02	4	13,39	0	3,01				0	3,01	4	857,04				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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				5		6		7		8		9		10		11		12			13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13 / 5 x100%	15										
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	44,00	42	650,56	21	4,58	6	0,72					6	0,72	48	651,28		Dinas Dukcapil			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi														-					Dinas Dukcapil		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	13.193,60	25	5.568,54	14	2.971,14	4	772,57					4	772,57	29	6.341,11		Dinas Dukcapil			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	298,80	24	5.358,75	12	44,22	3	10,01					3	10,01	27	5.368,76		Dinas Dukcapil			
		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	48,00	28	14,91	14	5,91	4	0,92					4	0,92	32	15,83		Dinas Dukcapil			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																			Dinas Dukcapil		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	196	190,00	10	9,00	50	6,30	0	-					0	-	10	9,00		Dinas Dukcapil			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																			Dinas Dukcapil		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	144,98	24	3.372,07	4	20,73	0	-					0	-	24	3.372,07		Dinas Dukcapil			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			12	15.511,02	4	25,41	0	-					0	-					Dinas Dukcapil		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan													0	-	12	15.511,02		Dinas Dukcapil			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			0,00	3	34,00	0	-						0	-					Dinas Dukcapil		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																			Dinas Dukcapil		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya Air dan listrik	48	-	48	10.238,10	12	109,99	3	23,15					3	23,15	51	10.261,24		Dinas Dukcapil			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	48	1.442,85	26	25.559,07	13	12,58	3	1,37					3	1,37	29	25.560,44		Dinas Dukcapil			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor			12	404,06	12	393,34	3	126,63					3	126,63	15	530,69		Dinas Dukcapil			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																			Dinas Dukcapil		
		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	16	6.582,87	8	67,50	2	8,36					2	8,36	18	6.591,23		Dinas Dukcapil			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17	168,00	34	19.410,99	17	89,81	0	0,82					0	0,82	34	19.411,81		Dinas Dukcapil			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	340	7.033,92	29	3.850,49	1	175,00	0	-					0	-	29	3.850,49		Dinas Dukcapil			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	17	208,00		0,00	17	20,00	4	1,25											Dinas Dukcapil		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																			Dinas Dukcapil		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	32	72,00	8	15.452,00	0	-									8	15.452,00		Dinas Dukcapil			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor serta Bangunan Lainnya	-	16	527,76	11	10.462,00	0	-									11	10.462,00		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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	248,00	0	0,00	0	-								0	-						Dinas Dukcapil
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100	2.547,87	99,11	1.253,19	100,00	487,94	99,73	22,25					99,73	22,25	99,73	1.275,43	99,73	50,06		Dinas Dukcapil	
		<i>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>																				<i>Dinas Dukcapil</i>	
		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	4	118,87	8	47,61	1	23,43	0	-					0	-	8	47,61				Dinas Dukcapil	
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		3.663,61	149271	1.150,91	48000	445,96	15473	22,25					15.473	22,25	164.744	1.173,16				Dinas Dukcapil	
		Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	4,86	251,00	16644	54,67	2303	18,55	1762	-					1.762	-	18.406	54,67				Dinas Dukcapil	
		Program Pencatatan Sipil	Persentase Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	97,21	972,44	99,63	391,09	97,20	142,47	99,74	9,32					99,74	9,32	99,74	400,41	102,60	41,18		Dinas Dukcapil	
		<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>																				<i>Dinas Dukcapil</i>	
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	20000	460,00	12000	128,41	5000	44,20	842	1,67					842	1,67	12.842	130,08				Dinas Dukcapil	
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	24000	430,00	12825	112,60	6000	55,40	1197	7,65					1.197	7,65	14.022	120,25				Dinas Dukcapil	
		<i>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>																				<i>Dinas Dukcapil</i>	
		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	307	150,08	135	42,88	25	-					25	-	332	150,08				Dinas Dukcapil	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	2.632,77	45,59	224,33	100,00	89,34	0,00	11,79					0,00	11,79	0,00	236,12	0,00	8,97		Dinas Dukcapil	
		<i>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>																				<i>Dinas Dukcapil</i>	
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12	336,00	184	79,53	2	48,72	0	9,56					0	9,56	184	89,09				Dinas Dukcapil	
					350		0,00	0	-														Dinas Dukcapil	
					22200		0,00	0	-														Dinas Dukcapil	
					24000		0,00	0	-														Dinas Dukcapil	
		<i>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>																				<i>Dinas Dukcapil</i>	
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan			284	28,48	3	13,63	3	0,89					3	0,89	287	29,37				Dinas Dukcapil	
		Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan			7	49,85	3	27,00	1	0,36					1	0,36	8	50,21				Dinas Dukcapil	
					12	370,00		0,00	0	-													Dinas Dukcapil	
					20			0,00	0	-													Dinas Dukcapil	
					4			0,00	0	-													Dinas Dukcapil	
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	3	27,00	281	14,92	0	-									281	14,92				Dinas Dukcapil	
																							Dinas Dukcapil	
		<i>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				0,00	0	-														<i>Dinas Dukcapil</i>	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
		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	4	51,55	2	21,45	0	0,98							0	0,98	4	52,52			Dinas Dukcapil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Informasi Profil Kependudukan	100	310,73	0	65,16	100,00	24,69	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	65,16	0,00	20,97	Dinas Dukcapil
		<i>Penyusunan Profil Kependudukan</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>																					Dinas Dukcapil
		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			2	65,16	1	24,69	0	-							0	-	2	65,16			Dinas Dukcapil
				12	310,73		0,00	0	-															Dinas Dukcapil
				4			0,00	0	-															Dinas Dukcapil
							0	0	-															
		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																					
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	13.395,89	100	308.121,53	100,00	706,13	37,10	808,76							37,10	808,76	37,10	308.930,28	37,10	2.306,16	DPMD Dalduk & KB
		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>						55,45															DPMD Dalduk & KB
		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	8	26,97	4	502,06	4	17,71	0	-							0	-	4	502,06			DPMD Dalduk & KB
		<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	48	47,47	24	1.087,30	21	55,45	5	-							5	-	29	1.087,30			DPMD Dalduk & KB
		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>						4,12															DPMD Dalduk & KB
		<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	149	13.180,24	25	252.842,30	14	17,71	4	750,05							4	750,05	29	253.592,34			DPMD Dalduk & KB
		<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	48	320,79	24	5.980,83	12	55,45	3	-							3	-	27	5.980,83			DPMD Dalduk & KB
		<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	8	23,42	4	16,11	2	4,12	0	-							0	-	4	16,11			DPMD Dalduk & KB
		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>																					DPMD Dalduk & KB
		<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	48	129,41	24	2.796,39	12	17,71	2	-							2	-	26	2.796,39			DPMD Dalduk & KB
		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>																					DPMD Dalduk & KB
		<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Laporan pengadaan Peralatan dan Mesin</i>					1	6,01	0	-													DPMD Dalduk & KB
		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>																					DPMD Dalduk & KB
		<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan</i>	-	-	24	10.145,08	12	121,09	2	23,48							2	23,48	26	10.168,57			DPMD Dalduk & KB
		<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan</i>	48	952,75	24	1.767,13	12	19,01	2	0,10							2	0,10	26	1.767,23			DPMD Dalduk & KB
		<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan</i>	-	-	24	17.744,51	12	187,09	2	34,79							2	34,79	26	17.779,30			DPMD Dalduk & KB
		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>																					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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%				
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	282	664,98	141	14.089,16	12	125,05	2	0,19									2	0,19	143	14.089,35			DPMD Dalduk & KB
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dimeelihara/Direhabilitasi		0,00	0	-	0	-											0			-			DPMD Dalduk & KB
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	148	-	69	1.150,66	12	20,18	2	0,15									2	0,15	71	1.150,81			DPMD Dalduk & KB
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rata-rata Ketercapaian																							
			Persentase Penguatan Kelembagaan Desa	76,43	9.144,95	55,87	4.052,84	0,74	2.088,57	0,47	440,24									0,47	440,24	0,47	4.493,07	0,61	49,13	DPMD Dalduk & KB
			Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa	89,62		62,02	0,00	0,87		0,20										0,20		0,20	-	0,23		DPMD Dalduk & KB
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																								DPMD Dalduk & KB
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	348	285,20	174	84,72	87	26,37	0	-									0	-	174	84,72			DPMD Dalduk & KB
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	348	219,60	174	38,65	87	17,21	0	-									0	-	174	38,65			DPMD Dalduk & KB
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	348	6.732,40	174	3.299,33	87	1.824,23	0	430,79									0	430,79	174	3.730,11			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	174	105,29	87	24,18	28	-									28	-	202	105,29			DPMD Dalduk & KB
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	160	324,60	44	80,70	4	15,35	0	-									0	-	44	80,70			DPMD Dalduk & KB
		Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	8	571,90	3	212,36	1	64,74	0	7,73									0	7,73	3	220,09			DPMD Dalduk & KB
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	348	179,80	174	66,64	87	26,74	0	-									0	-	174	66,64			DPMD Dalduk & KB
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	52	367,90	26	165,15	13	89,74	0	1,73									0	1,73	26	166,87			DPMD Dalduk & KB
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat	74,71	4.528,59	100	4.084,11	0,73	1.121,72	1,00	383,56									1,00	383,56	1,00	4.467,67	1,34	98,65	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																					-			DPMD Dalduk & KB
		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	12	396,37	6	1.540,94	3	274,98	1	201,06									1	201,06	7	1.742,00			DPMD Dalduk & KB
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	64	3.210,82	32	2.543,16	16	846,74	1	182,50									1	182,50	33	2.725,66			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12			14 = 13 / 5 x100%	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
		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	0	910,00	0	0,00	0	-									0	-	0	-			DPMD Dalduk & KB
		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		0			0,00																	DPMD Dalduk & KB
		Program Pengendalian Penduduk	Rata-rata Ketercapaian																					
			Indeks laju pertumbuhan penduduk	1	212,32	0,7	573,95	1,00	422,56	0,64	50,14							0,64	24,38	0,64	598,34	64,05	281,81	DPMD Dalduk & KB
			Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,1		1,27	0,00	2,00		1,22								1,22		1,22	-	58,10		DPMD Dalduk & KB
			Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age specific Fertility Rate/ASFR)	3,29		2,97	0,00	3,36		2,58								2,58		2,58	-	78,50		DPMD Dalduk & KB
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																						DPMD Dalduk & KB
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	4	73,50	3	249,79	1	136,56	0	5,00							0	5,00	3	254,79			DPMD Dalduk & KB
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	-	-	2	187,15	1	144,00	0	11,99							0	11,99	2	199,13			DPMD Dalduk & KB
		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan program Bangsa Kencana	-	-	24	73,06	12	34,00	2	7,40							2	7,40	26	80,46			DPMD Dalduk & KB
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	-	63,95	1	108,00	0	25,76										63,95				DPMD Dalduk & KB
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rata-rata Ketercapaian																					
			Persentase Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana	51,18	20.713,72	54,05	7.061,39	0,51	6.921,20	0,57	237,31							0,57	237,31	0,57	7.298,70	1,11	35,24	DPMD Dalduk & KB
			Persentase Advokasi dan KIE Program KKBPK	51,4		46,41	0,00	0,50		0,70								0,70		0,70	-	1,37		DPMD Dalduk & KB
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal																						DPMD Dalduk & KB
		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	-	-	2	219,36	0	-									0	-	2	219,36			DPMD Dalduk & KB
		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)	-	-	2	1.084,23	1	586,80	0	75,89							0	75,89	2	1.160,13			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 melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	-	2	333,39	1	240,00	0	23,99							0	23,99	2	357,38			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 melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-	-	2	297,83	1	110,00	0	-							0	-	2	297,83			DPMD Dalduk & KB
		Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana kepa stakeholder dan Mitra Kerja	-	-	7	602,25	6	286,12	0	-							0	-	7	602,25			DPMD Dalduk & KB
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah KIE Program Bangsa Kencana sesuai kearifan budaya lokal yang dilaksanakan	24	4.669,42		0,00	2	15,00	0	-													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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)																						DPMD Dalduk & KB
		Penggerakan Kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader IMP	-	-	264	440,00	88	264,00	88	26,40							88	26,40	352	466,40			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	-	-		161,89	0	-												161,89			DPMD Dalduk & KB
		Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana					1	1.768,27	0	-													DPMD Dalduk & KB
		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	-	-	2	75,66	1	45,00	0	2,05							0	2,05	2	77,71			DPMD Dalduk & KB
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	-	6773	2.724,90	4396	3.128,29	773	90,43							773	90,43	7.546	2.815,33			DPMD Dalduk & KB
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	48	218,08	13	85,94	1	31,62	0	7,07							0	7,07	13	93,00			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	15.780,05	2	189,28	1	96,77	0	11,48							0	11,48	2	200,76			DPMD Dalduk & KB
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																						DPMD Dalduk & KB
		Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	8	46,08	3	24,72	1	7,73	0	-							0	-	3	24,72			DPMD Dalduk & KB
		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen hasil Integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	-	-	2	12,71	0	-									0	-	2	12,71			DPMD Dalduk & KB
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program Bangsa Kencana	-	-	114	809,23	61	341,60	0	-							0	-	114	809,23			DPMD Dalduk & KB
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	28,73	439,10	24,05	3.665,87	0,28	2.269,40	0,28	51,68							0,28	51,68	0,28	3.717,55	0,98	846,63	DPMD Dalduk & KB
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																						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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan usia seeta pengelolaan keuangan Keluarga)	4	703,49	2	122,05	1	39,66	0	-					0	-	2	122,05					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, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	4	703,49	5	107,10	1	492,34	0	51,68					0	51,68	5	158,78					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 Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	45	551,65	10	130,00	0	-					0	-	45	551,65					DPMD Dalduk & KB
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan pelaksana (Kader) Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS sebanyak 16 orang			1.442,70	0	-										1.442,70						DPMD Dalduk & KB
		Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Ketahanan keluarga melalui PPKS				1	96,00	0	-														DPMD Dalduk & KB
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																0	-					DPMD Dalduk & KB
		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Cakupan Pemantauan data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0	0,00	88	686,67	1	824,40	0	-					0	-	88	686,67					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 mendapatkan pendampingan	0	0,00	88	755,70	1	687,00	0	-					0	-	88	755,70					DPMD Dalduk & KB
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Persentase penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	65,52	1.875,00	37,93	674,55	0,54	237,76	0,38	0,00					0,38	0,00	0,38	674,55	0,58	35,98			DPMD Dalduk & KB
		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten																-						DPMD Dalduk & KB
		Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	0	0,00	1	674,55	2	237,76	0	-					0	-	1	674,55					DPMD Dalduk & KB
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kalurahan yang menerapkan kelembagaan asli	91,67	4.984,41	58,33	2.394,43	0,76	269,21	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	2.394,43	0,00	48,04			DPMD Dalduk & KB
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan																-						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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13 / 5 x100%	15										
		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	54	0,00	20	2.394,43	2	269,21	0	-						0	-	20	2.394,43			DPMD Dalduk & KB	
		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				0	0,00				-						0	-	0	-				
	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	32.798,26	100	20.645,30	100,00	4.248,65	37,10	972,96						37,10	972,96	37,10	21.618,26	37,10	65,91	Dinas Perhubungan	
		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>																					<i>Dinas Perhubungan</i>	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	55,69	4	20,68	3	15,14	0	4,63						0	4,63	4	25,31			Dinas Perhubungan	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72	94,49	34	32,23	18	14,31	6	3,59						6	3,59	40	35,82			Dinas Perhubungan	
			LKjIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja, penerapan SPIP Perangkat Daerah	-	-		0,00	0	-														Dinas Perhubungan	
		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>																					<i>Dinas Perhubungan</i>	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	48	13.876,66	25	6.351,68	14	3.276,29	4	824,07						4	824,07	29	7.175,75			Dinas Perhubungan	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	324,17	3	1.497,33	2	54,97	0	13,64						0	13,64	3	1.510,97			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	16	83,62	14	13,85	3	2,13						3	2,13	19	85,76			Dinas Perhubungan	
		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>																					<i>Dinas Perhubungan</i>	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	20	9,28	10	3,90	5	2,05	5	-						5	-	15	3,90			Dinas Perhubungan	
		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>																					<i>Dinas Perhubungan</i>	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	4	151,35	1	26,49	0	9,37						0	9,37	4	160,72			Dinas Perhubungan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	221,72	24	98,41	12	48,30	3	1,59						3	1,59	27	100,00			Dinas Perhubungan	
		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>																					<i>Dinas Perhubungan</i>	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan					7	54,45	0	-												Dinas Perhubungan	
		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>																					<i>Dinas Perhubungan</i>	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	0	0,00	4	5.499,20	4	185,05	0	36,26						0	36,26	4	5.535,46			Dinas Perhubungan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	602,44	4	300,24	2	144,97	0	47,71						0	47,71	4	347,96			Dinas Perhubungan	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	123,28		27,13	0	-												27,13			Dinas Perhubungan
		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>																					<i>Dinas Perhubungan</i>	
		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	345,13	36	324,67	4	25,76						4	25,76	40	370,89			Dinas Perhubungan	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0	0,00	107	6.234,39	30	61,63	7	4,20						7	4,20	114	6.238,59			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	Rata-rata Ketercapaian																				15
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		81,67	13.757,70	88,08	28.663,38	78,92	11.016,97	89,42	1.912,30							89,42	1.911,63	89,42	30.575,01	109,49	222,24	Dinas Perhubungan
			Persentase pelayanan sarana prasarana perhubungan	69,77		34,75	0,00	61,53		23,71								23,71		23,71	-	33,98		Dinas Perhubungan
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cermin tikungan																					Dinas Perhubungan
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	0	0,00	317	4.871,97	152	2.411,59	0	3,47							0	3,47	317	4.875,44			Dinas Perhubungan
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/ Kota yang Tersedia	-	2.102,60		0,00	0	-															Dinas Perhubungan
			Tersedianya Rambu Petunjuk Parkir	-	1.992,00	0	0,00	0	-											0	-			Dinas Perhubungan
			Tersedianya Cermin Tikungan	-			0,00	0	-															Dinas Perhubungan
			Tersedianya Rambu Lalu Lintas	-			0,00	0	-															Dinas Perhubungan
			Guardrail				0,00	0	-															Dinas Perhubungan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	0	0,00	3745	688,10	3548	358,18	899	30,40							899	30,40	4.644	718,51			Dinas Perhubungan
			Bahan/material LPJU	4	1.388,26		0,00	0	-															Dinas Perhubungan
			Lampu LED 90 watt 14 unit	40			0,00	0	-															Dinas Perhubungan
			Penggantian box KWH meter	28			0,00	0	-															Dinas Perhubungan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terehabilitasi dan Terpeliharanya Perlengkapan jalan	0	0,00	212	743,44	212	5.848,72	0	1.362,69							0	1.362,69	212	2.106,13			Dinas Perhubungan
			Belanja Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas	4	865,00		0,00	0	-															Dinas Perhubungan
			Terehabilitasi dan Terpeliharanya APILL	-			0,00	0	-															Dinas Perhubungan
			Warning Lamp	-			0,00	0	-															Dinas Perhubungan
			Terehabilitasi dan Terpeliharanya Rambu	-			0,00	0	-															Dinas Perhubungan
			Terehabilitasi dan Terpeliharanya Cermin Tikungan	-			0,00	0	-															Dinas Perhubungan
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C																		0	-			Dinas Perhubungan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang direhabilitasi dan terpelihara	20	1.255,00	5	798,40	4	387,99	0	102,06							0	102,06	5	900,46			Dinas Perhubungan
			Rehab Ruang Tunggu dan Pos TPR Terminal Kenteng, Nangaulan	-	-		0,00	0	-															Dinas Perhubungan
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir																						Dinas Perhubungan
		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 Kawasan Kabupaten/Kota	-	1.242,00	8	730,58	4	330,68	1	100,23							1	100,23	9	830,81			Dinas Perhubungan
			Papan Informasi tarif parkir 5 buah	20			0,00	0	-															Dinas Perhubungan
			Kendaraan parkir	-			0,00	0	-															Dinas Perhubungan
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																						Dinas Perhubungan
		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	-	1.225,00	14005	428,33	8530	179,60	1623	110,38							1.623	110,38	15.628	538,72			Dinas Perhubungan
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	4	334,19	33	205,30	21	108,37	0	0,42							0	0,42	33	205,72			Dinas Perhubungan
			Kalibrasi Alat PKB	4	-		0,00	0	-															Dinas Perhubungan
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		0	-			Dinas Perhubungan
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	LAPORAN KEGIATAN OPERASI YUSTISI LLAJ.PATROLI MOBILISASI PENGAWASAN CAR FREE DAY DAN PENGENDALIAN HARI BESAR (LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU)	-	1.039,75	5	295,03	5	272,31	0	59,68							0	59,68	5	354,71			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13 / 5 x100%	15										
			Sosialisasi Etika Berlalu Lintas	96	-	0,00	0	-														Dinas Perhubungan		
			Pengawasan Angkutan Tambang dan Patroli Kewilayahan	120	-	0,00	0	-														Dinas Perhubungan		
			Pengendalian Hari Besar	12	-	0,00	0	-														Dinas Perhubungan		
		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	11	1.141,41	4	337,50	0	93,34					0	93,34	11	1.234,75			Dinas Perhubungan		
			Koordinasi permasalahan LLAJ	4	-	0,00	0	-														Dinas Perhubungan		
			Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	4	-	0,00	0	-														Dinas Perhubungan		
			Sosialisasi Etika Berlalu Lintas	320	-	0,00	0	-														Dinas Perhubungan		
			Pengaturan persimpangan sebidang	48	-	0,00	0	-														Dinas Perhubungan		
			Survey lalu lintas	4	-	0,00	0	-														Dinas Perhubungan		
			Kajian studi evaluasi kinerja jalan dan simpang	4	-	0,00	0	-														Dinas Perhubungan		
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota															0	-				Dinas Perhubungan		
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	-	-	2	21,28	2	20,20	0	3,96					0	3,96	2	25,24			Dinas Perhubungan		
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola	Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas	4	72,15		16,12	0	-										16,12			Dinas Perhubungan		
			Rekomendasi Andalalin	4	-	0,00	0	-														Dinas Perhubungan		
			Andalalin	4	-	0,00	0	-														Dinas Perhubungan		
			Survey Lalu Lintas	4	-	0,00	0	-														Dinas Perhubungan		
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															0	-				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 orang dan/atau barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	-	827,17	6	860,26	3	319,75	0	44,31					0	44,31	6	904,57			Dinas Perhubungan		
			Data load factor angkutan darat	4	-	0,00	0	-														Dinas Perhubungan		
			Operasional bus sekolah	8	-	0,00	0	-														Dinas Perhubungan		
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang		0	7.306,03	0	8.729,76	#N/A	750,00	#N/A	0,67					#N/A	0,67	#N/A	8.730,43			Dinas Perhubungan		
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten																				Dinas Perhubungan		
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	114	7.306,03	1	8.729,76	1	150,00	0	0,67							1	8.729,76			Dinas Perhubungan		
			Rambu Pendahulu	43	-	0,00	0	-														Dinas Perhubungan		
			Penunjuk Jurusan	250	-	0,00	0	-														Dinas Perhubungan		
			Pagar Pengaman	2076	-	0,00	0	-														Dinas Perhubungan		
		Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates					1	600,00	0	-											Dinas Perhubungan		
		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika					0,00															Dinas 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	16.371,97	100	6.351,46	100,00	3.462,61	37,10	813,31					37,10	813,31	37,10	7.164,76	37,10	43,76	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				Dinas Komunikasi dan Informatika		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2	13,70	4	15,18	0	0,65					0	0,65	0	14,34			Dinas Komunikasi dan Informatika		

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12			14 = 13 / 5 x100%	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21	12,63	21	37,65	6	10,30							6	10,30	6	22,93		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																					Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	56	14.205,61	13	5.146,64	14	2.970,39	4	741,41							4	741,41	4	5.888,05		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	222,81	12	98,94	12	54,52	3	11,98							3	11,98	3	110,92		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		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	14	14,49	14	6,46	3	0,91							3	0,91	3	15,41		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian																					Dinas Komunikasi dan Informatika
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	9,54	1	4,23	1	1,92	0	0,27							0	0,27	0	4,50		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	97,97	7	44,35	6	20,40	0	-							0	-	0	44,35		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																					Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0,00	1	24,72	1	22,09	0	4,12							0	4,12	0	28,84		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	330,51	1	103,82	1	53,46	0	1,90							0	1,90	0	105,72		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																					Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0,00	12	255,85	12	18,21	3	3,99							3	3,99	3	259,84		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	92	496,16	1	192,70	1	101,48	0	21,85							0	21,85	0	214,56		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	112,84	0	25,84	0	-									0	-	0	25,84		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang																					Dinas Komunikasi dan Informatika
		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	0	0,00	16	99,66	16	88,43	5	13,78							5	13,78	5	113,45		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0,00	1	10,98	1	27,11	0	-							0	-	0	10,98		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		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	294,13	29	19,80	7	2,14							7	2,14	7	296,27		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset																					Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16	117,50		8,77	4	25,51	0	-										8,77			Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengembangan komunikasi media massa dan informasi	90,84	2.497,15	98,81	1.333,55	88,10	794,92	91,67	16,30							91,67	16,30	91,67	1.349,85	100,91	54,06	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyebarluasan informasi daerah																					Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	24	916,03	7	452,49	6	215,17	0	16,30							0	16,30	0	468,79			Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam medesiminasi informasi program atau kebijakan	96	1.581,13	18	881,06	0	-							0	-	0	881,06					Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kebutuhan					4	579,75	0	41,70													Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik	90,18	14.376,25	70,33	11.613,16	82,50	4.495,68	80,25	-					80,25	-	80,25	11.613,16	88,98	80,78			Dinas Komunikasi dan Informatika
		<i>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase layanan Infrastruktur TIK</i>																-					<i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i>
		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4	12.340,47	4	10.842,57	0	-							0	-	0	10.842,57					Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	16	1.551,64	2	617,46	0	-							0	-	0	617,46					Dinas Komunikasi dan Informatika
		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	153,13	0	-							0	-	0	153,13					Dinas Komunikasi dan Informatika
		Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda			1	107,37	0	0,76															Dinas Komunikasi dan Informatika
		Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas			1	145,00	0	1,41															Dinas Komunikasi dan Informatika
		Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional			1	89,88	0	1,04															Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah			1	-	0	25,00															Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			40	3.667,77	0	586,42															Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional			1	485,66	0	0,55															Dinas Komunikasi dan Informatika
		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				0,00			-										-					Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data sektoral yang dipublikasi	100	1.274,18	52,89	521,33	98,06	185,67	0,00	-					0,00	-	0,00	521,33	0,00	40,91			Dinas Komunikasi dan Informatika
		<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase data sektoral yang dipublikasi</i>																-					<i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i>
		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	521,33	0	-							0	-	0	521,33					Dinas Komunikasi dan Informatika
		Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang rilis tepat waktu			100	165,82	0	26,15															Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang telah dilengkapi metadata			1	19,85	0	-															Dinas Komunikasi dan Informatika
		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				0,00			-										-					Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase SIM dan ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan	64,36	91,12	51,09	613,73	55,61	321,65	56,35	10,95					56,35	10,95	56,35	624,68	87,55	685,56			Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%				
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-																							Dinas Komunikasi dan Informatika
		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	-	2	568,83	3	299,32	0	10,67									0	10,67	0	579,50			Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan																							Dinas Komunikasi dan Informatika
		Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah Yang Terhubung Dalam Jaringan Komunikasi Sandi	168	38,46	42	44,90	42	22,33	0	0,28									0	0,28	0	45,18			Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		100	9.098,96	100	797,02	#N/A	-	#N/A	-									#N/A	-	#N/A	797,02	#VALUE!	8,76	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan																								Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital				1	797,02													0		0	797,02			Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		100	9.098,96	100	1.086,63	#N/A	3.941,24	#N/A	-									#N/A	-	#N/A	1.086,63	#VALUE!	11,94	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan																								Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	-	-	2	1.086,63	1	3.941,24	0	-									0	-	0	1.086,63			Dinas Komunikasi dan Informatika
		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah					0,00																			Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	9.098,96	100	12.909,35	100,00	2.537,52	37,10	990,30									37,10	990,30	37,10	13.899,65	37,10	152,76	Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																							Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	152,00	2	53,59	4	13,03	0	1,15									0	1,15	0	54,75			Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	51,72	21	19,51	21	6,97	8	1,30									8	1,30	8	20,81			Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																							Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1296	7.464,71	13	3.743,84	14	2.461,26	4	554,54									4	554,54	4	4.298,38			Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	155,30	12	73,87	12	38,25	3	9,08									3	9,08	3	82,95			Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		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	21,64	19	8,38	3	1,77									3	1,77	3	23,40			Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																							Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	67,06	5	29,94	5	15,07	0	0,65									0	0,65	0	30,59			Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	156,18	12	80,41	12	31,88	3	1,89									3	1,89	3	82,29			Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang																							Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	157,51	12	81,79	12	177,64	3	25,03									3	25,03	3	106,82			Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	12	179,24	12	93,54	3	25,37							3	25,37	3	204,61			Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah																					Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		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	235,09	16	115,59	16	77,19	4	5,89							4	5,89	4	121,48			Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		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	239,34	17	25,50	3	1,43							3	1,43	3	240,76			Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	25,76		0,00	0	-															Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset																					Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1	4.823,93	1	1.729,94	0	362,21							0	362,21	0	5.186,14			Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		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	1045	3.446,67	1	250,00	0	-							0	-	0	3.446,67			Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	67,52	1.512,75	55,07	94,62	65,69	17,84	6,25	2,17							6,25	2,17	6,25	96,79	9,26	6,40	Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi																					Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			108	11,28	108	11,46	30	0,93							30	0,93	30	12,21			Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan			5	7,78	5	6,38	2	1,23							2	1,23	2	9,01			Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	463	903,87		40,91	0	-												40,91			Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	52	608,88		34,65	0	-												34,65			Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi	98,46	800,00	0	900,83	97,31	90,93	0,00	-							0,00	-	0,00	900,83	0,00	112,60	Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi																					Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2260	1.634,75	212	673,27	93	90,93	0	-							0	-	0	673,27			Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi																					Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami UKM	540	782,05	0	227,56	0	-											0	227,56			Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12			14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	5,67	457,27	0,94	3.421,67	4,73	1.984,17	-40,45	6,50							-40,45	6,50	-40,45	3.428,17	-713,41	749,70	Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM	
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kelembagaan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)																					Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM	
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan kemitraan Usaha Mikro	480	109,33	1176	2.647,84	946	1.766,26	167	2,70							167	2,70	167	2.650,54			Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM	
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	672	258,60	15	240,90	55	210,73	0	2,85							0	2,85	0	243,75			Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM	
		Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Terdata	-	-	100	14,19	57335	7,19	1000	0,95							1.000	0,95	1.000	15,13			Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM	
		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	518,75	0	-									0	-	0	518,75			Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM	
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilal Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kabupaten/Kota/Profil KUMKM	39	89,34		0	-																	Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
				35	-		0,00	0	-															Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM	
		Program Pengembangan UMKM	Persentase pengembangan UMKM	2,39	801,13	0,33	486,65	2,09	468,63	0,00	21,91							0,00	22,24	0,00	508,89	0,00	63,62	Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM	
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Pengembangan UMKM																					Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM	
		Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	1000	801,13	150	68,66	100	468,63	0	21,91							0	21,91	0	90,57			Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM	
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1000	801,13		417,66	0	-												417,66			Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM	
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta		100	886,37	100	435,80	#N/A	1.734,93	#N/A	-							#N/A	-	#N/A	435,80	#VALUE!	49,17	Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM	
		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan																					Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM	
		Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	460	886,36	225	437,20	290	1.734,93	0	-							0	-	0	437,20			Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM	
		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian					0,00																	Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM	
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri																						Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM	
			jumlah industri baru tahun ke n	175	13.281,68	67	5.906,33	150,00	876,63		79,06								79,06		5.985,39	#VALUE!	45,07	Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM	
			persentase sentra industri aktif	52,94		47,06	0,00	47,06		0,00								0,00	0,00		-	0,00		Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM	
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																						Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	24	928,20	5	585,56	1	94,34	0	0,15							0	0,15	0	585,71			Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	76	951,41	4	346,85	8	203,87	0	16,01							0	16,01	0	362,86			Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		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	4.973,93	5	578,42	0	62,90							0	62,90	0	5.036,82			Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Pembinaan dan pengembangan Industri Kreatif Berbasis Budaya	100	250,00	142,86	429,06	100,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	429,06			Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya																						Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah industri kreatif yang dikembangkan	70	250,00	100	429,06	0	-									0	-	0	429,06			Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM
		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					0,00																	
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	10.960,42	100	705.440,73	100,00	2.579,22	37,10	695,37							37,10	695,37	37,10	706.136,10	37,10	6.442,60	DPMPTSP
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disampaikan tepat waktu																					DPMPTSP
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	149,34	2	51,30	4	10,13	2	2,15							2	2,15	2	53,45			DPMPTSP
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	23,83	21	10,17	21	3,85	6	1,55							6	1,55	6	11,72			DPMPTSP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																					DPMPTSP
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	116	7.922,12	13	3.622,41	14	1.917,52	4	527,04							4	527,04	4	4.149,45			DPMPTSP
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	205,92	12	94,47	12	37,05	3	7,80							3	7,80	3	102,27			DPMPTSP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	56	16,69	14	8,29	14	3,18	3	0,97							3	0,97	3	9,26			DPMPTSP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																					DPMPTSP
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	105,94	5	47,94	5	22,94	2	9,62							2	9,62	2	57,56			DPMPTSP
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	267,61	12	148,56	12	49,06	3	2,00							3	2,00	3	150,55			DPMPTSP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																					DPMPTSP
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	367,60	12	245,68	12	162,59	3	32,54							3	32,54	3	278,23			DPMPTSP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	960,26	12	472,05	12	225,63	3	79,04							3	79,04	3	551,09			DPMPTSP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah																					DPMPTSP
		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	198,35	16	81,81	6	16,95							6	16,95	6	215,30			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	99,96	38	56,28	9	15,73							9	15,73	9	115,68			DPMPTSP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang di pelihara	4	210,18		700.052,38	0	-									0	-		700.052,38			DPMPTSP
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset																					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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13 / 5 x100%	15										
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	29	180,82		351,47	1	9,20	1	-					1			351,47					DPMPTSP
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian																-					DPMPTSP
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	63,82		0,00	0	-										-					DPMPTSP
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100	1.679,57	41,67	442,05	100,00	120,34	50,00	3,76					50,00	3,76	50,00	445,81	50,00	26,54			DPMPTSP
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-																-					DPMPTSP
		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4	1.076,16	1	286,02	1	120,34	0	3,76					0	3,76	0	289,78					DPMPTSP
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	221,41	0	0,00	0	-									0	-					DPMPTSP
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-																-					DPMPTSP
		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	0	0,00	0	-									0	-					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	0	0,00	0	-									0	-					DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal	40	627,80	15	480,22	35,00	90,74	20,00	15,04					20,00	15,04	20,00	495,26	50,00	78,89			DPMPTSP
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-																-					DPMPTSP
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	12	627,80	3	508,85	3	90,74	1	15,04					1	15,04	1	523,89					DPMPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Penanaman Modal	87,88	1.328,62	100	955,61	87,50	257,79	100,00	85,72					100,00	85,72	100,00	1.041,32	113,79	78,38			DPMPTSP
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-																-					DPMPTSP
		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	0	0,00	10287	366,90	2700	235,31	1392	81,53					1.392	81,53	1.392	448,44					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	0	0,00	41	8,73	10	8,81	2	1,30					2	1,30	2	10,02					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	0	0,00	1268	29,56	350	13,66	295	2,89					295	2,89	295	32,45					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	10300	1.057,57	0	554,36	0	-									0	554,36					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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		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	2700	228,05	0	52,37	0	-									0	52,37					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	0	9,77	0	-									0	9,77					DPMPTSP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	40		0	0,00	0	-									0	-					DPMPTSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	88,33	70,67	100	872,07	86,79	9,52	85,00	2,44						85,00	2,44	85,00	874,51	96,23	1.237,46	DPMPTSP	
		<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>																						DPMPTSP
		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	0	0,00	15	18,25	0	-								0	-	0	18,25				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	0	0,00	300	731,05	0	-								0	-	0	731,05				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	0	0,00	30	81,60	50	9,52	13	2,44						13	2,44	13	84,04				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		14,42	0	-											14,42				DPMPTSP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha	480	0,00		367,98	0	-											367,98				DPMPTSP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	200	0,00		64,76	0	-											64,76				DPMPTSP
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100	152,81	65	194,20	100,00	31,74	60,00	13,75						60,00	13,75	60,00	207,95	60,00	136,08	DPMPTSP	
		<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>																						DPMPTSP
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah , Dikaji, dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah , Dikaji, dan Dimanfaatkan	8	152,81	2	108,71	2	31,74	0	13,75						0	13,75	0	122,46				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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%			
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4			100	197,91	#N/A	119,09	#N/A	0,00							#N/A	0,00	#N/A	197,91			DPMPTSP	
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Peningkatan Budaya Pemerintahan																							DPMPTSP
		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota			1	197,91	1	119,09	0	-							0	-	0	197,91				DPMPTSP
		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan					0,00																		
	Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	14.244,14	100	6.802,56	100,00	3.417,86	37,10	899,67							37,10	899,67	37,10	7.702,23	37,10	54,07		Dinas Kebudayaan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																							Dinas Kebudayaan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	45,95	2	127,37	4	18,83	0	-							0	-	0	127,37				Dinas Kebudayaan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	27,30	21	16,79	21	10,00	6	-							6	-	6	16,79				Dinas Kebudayaan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																						Dinas Kebudayaan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	144	10.382,48	13	5.108,54	14	2.470,64	4	731,09							4	731,09	4	5.839,63				Dinas Kebudayaan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4	299,67	1	137,13	12	73,27	3	16,73							3	16,73	3	153,85				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	12,95	14	8,14	3	-							3	-	3	12,95				Dinas Kebudayaan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																							Dinas Kebudayaan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	63,96	2	33,97	2	26,21	0	-							0	-	0	33,97				Dinas Kebudayaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	132,51	12	73,08	12	46,49	3	3,16							3	3,16	3	76,24				Dinas Kebudayaan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																						Dinas Kebudayaan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	260,42	12	149,34	12	89,66	3	15,93							3	15,93	3	165,27				Dinas Kebudayaan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	473,04	12	273,10	12	176,89	3	51,06							3	51,06	3	324,16				Dinas Kebudayaan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah																						Dinas Kebudayaan
		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	53	320,27	17	137,08	17	87,50	2	11,82							2	11,82	2	148,90				Dinas Kebudayaan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	1	45,85	1	145,79	0	0,69							0	0,69	0	46,54				Dinas Kebudayaan
		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	13,79	15	8,42	4	0,73							4	0,73	4	14,52				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	1.383,89	1	579,02	1	252,00	0	68,45							0	68,45	0	647,48				Dinas Kebudayaan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset																						Dinas Kebudayaan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	190	840,01		94,55	1	4,02	0	-										94,55				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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB							
				5		6		7		8		9		10		11		12			13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%				
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian																					Dinas Kebudayaan			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	61	22,26	0,00	0	-													0,00			Dinas Kebudayaan			
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	156	31,08	0,00	0	-													0,00			Dinas Kebudayaan			
		Program Pengembangan Kebudayaan		100	80.673,76	0	157,09	#N/A	1.296,10	#N/A	0,00										#N/A	-	#N/A	157,09	Dinas Kebudayaan		
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota																						Dinas Kebudayaan			
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	0	0,00	1	1.228,05	1	1.296,10	0	-										0	-	0	1.228,05	Dinas Kebudayaan		
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rata-rata Ketercapaian																					Dinas Kebudayaan			
			Cakupan Pelestarian sejarah, bahasa, sastra, dan permuseuman	100	80.673,76	39,22	55.505,32	100,00	16.233,72	92,98	706,54										92,98	706,54	92,98	56.211,86	92,98	69,68	Dinas Kebudayaan
			Persentase Pelestarian Cagar Budaya Dan Warisan Budaya	69,17		63,75	0,00	67,18		64,93											64,93		64,93	-	93,87	Dinas Kebudayaan	
			Cakupan pengelolaan taman Budaya	100		95,97	0,00	98,70		48,79											48,79		48,79	-	48,79	Dinas Kebudayaan	
			Cakupan kemandirian grup kesenian dan rintisan desa budaya	39,27		31,05	0,00	36,33		34,00											34,00		34,00	-	86,57	Dinas Kebudayaan	
		Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Jumlah Dokumen Hasil Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman																						Dinas Kebudayaan		
		Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	156	4,00	17	2.216,15	2	894,50	0	11,30										0	11,30	0	2.227,45	Dinas Kebudayaan		
		Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	32	1.621,00	10	1.385,08	2	472,06	0	53,73										0	53,73	0	1.438,82	Dinas Kebudayaan		
		Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	20	1.172,00	5	801,11	2	242,00	0	98,96										0	98,96	0	900,07	Dinas Kebudayaan		
		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Dokumen Hasil Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya																						Dinas Kebudayaan		
		Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan	120	11.884,00	22	1.207,53	30	489,00	0	84,42										0	84,42	0	1.291,95	Dinas Kebudayaan		
		Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan																						Dinas Kebudayaan		
		Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	4	18.279,00	1	7.649,86	1	2.836,91	0	280,75										0	280,75	0	7.930,61	Dinas Kebudayaan		
		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya																						Dinas Kebudayaan		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	24	2.102,00	15	2.016,68	11	330,00	0	-										0	-	0	2.016,68	Dinas Kebudayaan		
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																							Dinas Kebudayaan		
		Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Tumbuh dan Berkembang	8	7.165,00		2.847,33	2	1.249,37	0	-										0	-	0	2.847,33	Dinas Kebudayaan		
		Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah Lembaga Penggiat Seni	4	2.258,00	1	1.265,35	2	600,00	0	3,92										0	3,92	0	1.269,26	Dinas Kebudayaan		
		Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	12	3.400,00	3	2.151,90	2	1.105,26	0	-										0	-	0	2.151,90	Dinas Kebudayaan		
		Penghargaan Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang mendapatkan penghargaan	20	800,00	5	598,91	5	300,00	0	-										0	-	0	598,91	Dinas Kebudayaan		
		Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Jogja	20	2.152,00	3	992,24	3	500,00	0	-										0	-	0	992,24	Dinas Kebudayaan		
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	35	8.138,00	8	8.826,34	6	2.462,56	0	14,36										0	14,36	0	8.840,70	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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13 / 5 x100%	15										
		Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi seni dan budaya daerah	12	7,20	2	518,15	2	200,00	0	-					0	-	0	518,15		Dinas Kebudayaan			
		Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Jumlah Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi	300	1,85	75	1.718,63	75	600,00	0	70,61					0	70,61	0	1.789,24		Dinas Kebudayaan			
		Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai luhur dalam Masyarakat	20	6,08	9	3.361,08	6	1.196,40	0	-					0	-	0	3.361,08		Dinas Kebudayaan			
		Penyelenggaraan Event Penggiat Seni (2 Laporan)	Jumlah Laporan Event Penggiat Seni (2 Laporan)	24	7,76	3	5.412,03	2	3.660,18	0	-					0	-	0	5.412,03		Dinas Kebudayaan			
		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	324	1.939,00	5	12.536,94	2	944,85	0	88,51					0	88,51	0	12.625,45		Dinas Kebudayaan			
		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan					0,00												-					
	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	13.824,98	100	7.461,77	100,00	3.711,66	37,10	968,68					37,10	968,68	37,10	8.430,44	37,10	60,98	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian disampaikan tepat waktu																-		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	23,00	2	9,83	4	10,06	0	1,64					0	1,64	0	11,47		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	24,66	21	9,74	21	4,95	8	0,80					8	0,80	8	10,54		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																-		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	148	11.477,99	12	5.262,42	14	2.910,99	4	793,15					4	793,15	4	6.055,57		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	143,20	1	73,27	1	34,75	0	8,71					0	8,71	0	81,99		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
		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	21,20	14	8,81	14	5,93	3	1,99					3	1,99	3	10,80		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase realisasi pegawai mengikuti diklat																-		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24	20,57	1	5,98	1	2,96	0	1,87					0	1,87	0	7,86		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	20,00	1	5,00	0	-					0	-	0	20,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jayanan koordinasi dan perjalanan dinas																-		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	104,00	5	42,76	5	21,75	1	8,56					1	8,56	1	51,32		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	126,36	12	71,80	12	41,66	3	7,67					3	7,67	3	79,47		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset															0	-		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	39	183,45	3	674,84	3	129,06	0	-					0	-	0	674,84		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jayanan administrasi perkantoran																-		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	374,09	12	203,75	12	107,43	3	35,19					3	35,19	3	238,94		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8	520,00	12	394,78	12	253,06	3	81,43					3	81,43	3	476,21		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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12			14 = 13 / 5 x100%	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset yang dipelihara															0	-				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		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	599,00	11	271,79	9	132,72	2	19,10							2	19,10	2	290,89		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	78,36	2	332,48	1	10,00	0	-							0	-	0	332,48		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	101	104,11	38	79,52	35	41,35	6	8,55							6	8,55	6	88,07		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan Layanan Perpustakaan	49,65	787,13	48,26	541,04	49,49	1.054,20	39,30	90,62							39,30	90,62	39,30	631,66	79,15	80,25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		<i>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Pengembangan perpustakaan</i>																				<i>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</i>	
		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	253,08	1	120,32	0	30,15							0	30,15	0	283,23		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang diakreditasi	16	54,75	4	33,79	6	17,43	0	10,08							0	10,08	0	43,87		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Dijadikan	1200	125,60	850	186,84	0	-									0	-	0	186,84		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	4800	59,58	1250	120,92	1010	78,54	0	1,60							0	1,60	0	122,52		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota					100	283,47	0	7,07												Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah data dan Informasi Perpustakaan					1	38,66	0	19,98												Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		<i>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial</i>																				<i>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</i>	
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	4	106,23	1	58,00	1	25,49	1	21,74							1	21,74	1	79,74		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					1	41,95	0	11,93												Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca					6	244,09	0	5,46												Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat					1	204,25	0	82,49												Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan					0,00																Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Pengelolaan Arsip	Persentase peningkatan pengelolaan Kearsipan	81,94	1.542,56	44,17	505,96	74,20	326,06	40,42	73,35							40,42	73,35	40,42	579,31	49,33	37,56	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		<i>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Pemeliharaan dan penyusunan arsip dinamis</i>																				<i>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</i>	
		Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip Dinamis	Jumlah naskah Dinas Yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusunan	73500	863,00	14000	347,16	18000	204,74	2000	67,52							2.000	67,52	2.000	414,68		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	20	298,07	5	102,82	5	48,10	0	1,65							0	1,65	0	104,47		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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis																					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	56400	381,51	14000	202,13	14000	73,22	0	4,18							0	4,18	0	206,31			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan					0,00																	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	#N/A					#N/A	72,99	#N/A								#N/A						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota																						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno					1	72,99	0	4,34													Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan					0,00																	
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	12.553,65	100	5.472,20	100,00	3.098,42	37,10	784,27							37,10	784,27	37,10	6.256,47	37,10	49,84	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2	7,07	4	10,30	0	0,30							0	0,30	0	7,37			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21	30,83	21	5,47	6	0,30							6	0,30	6	31,13			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																						Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			13	4.556,86	14	2.653,13	4	729,16							4	729,16	4	5.286,02			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1	119,55	1	55,95	0	6,40							0	6,40	0	125,95			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	6,67	14	3,30	2	-							2	-	2	6,67			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																						Dinas Kelautan dan Perikanan
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1	2,50	1	2,03	0	-							0	-	0	2,50			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			2	4,00	1	2,00	0	-							0	-	0	4,00			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																						Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	19,86	15	13,31	0	0,50							0	0,50	0	20,36			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1	113,51	12	29,21	3	4,83							3	4,83	3	118,34			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1	84,43	12	45,72	3	8,74							3	8,74	3	93,17			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1	273,86	12	154,56	3	20,06							3	20,06	3	293,92			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		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	232,90	0	-							0	-	0	232,90						Dinas Kelautan dan Perikanan
		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				47	110,45	6	12,54														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		24	20,17	11	7,99	5	1,45					5	1,45	5	21,62						Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang direhab				1	5,02	0	-														Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	2125	778,85	913,15	2.221,64	2.100,00	161,16	16,79						16,79	2.238,43	#VALUE!	287,40					Dinas Kelautan dan Perikanan
		<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Sarana prasarana TPI kondisi baik (%) diganti pencatatan produksi perikanan tangkap PUD - dokumen</i>																					Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	80	159,11	60	86,87	8	17,73	0	-				0	-	0	86,87						Dinas Kelautan dan Perikanan
		<i>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Jumlah kelompok nelayan yang aktif (%)</i>																					Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	200	267,74	20	583,59	75	37,09	0	-				0	-	0	583,59						Dinas Kelautan dan Perikanan
		<i>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</i>	<i>Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</i>																					Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	4	325,00	1	184,93	1	106,34	0	16,79				0	16,79	0	201,72						Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	16910	3.495,42	8653,61	14.766,42	16.855,00	488,98	24,78						24,78	14.791,20	#VALUE!	423,16					Dinas Kelautan dan Perikanan
		<i>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i>	<i>Jumlah kawasan sentra produksi perikanan (KSPP)</i>																					Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas		3	1.550,53	9	325,09	0	1,17					0	1,17	0	1.551,70						Dinas Kelautan dan Perikanan
		<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>	<i>Realisasi kesehatan lingkungan budidaya kondisi baik (%)</i>																					Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		59	129,28	59	92,88	0	23,62					0	23,62	0	152,89						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	280,99	1	71,01	0	-					0	-	0	280,99						Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	Persentase peningkatan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	92,59	421,10	96,88	171,91	92,31	42,22	96,97	-				96,97	-	96,97	171,91	104,73	40,82				Dinas Kelautan dan Perikanan
		<i>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dusahakan Dalam Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase temuan kasus pelanggaran penangkapan ikan di perairan umum (%)</i>																					Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	4	421,00	1	77,21	30	42,22	0	-				0	-	0	77,21						Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rata-rata Ketercapaian																					

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang sesuai standar	70,42	943,43	56,34	546,19	63,38	110,18	59,09	0,49							59,09	0,49	59,09	546,67	83,91	57,95	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Produksi pengolahan ikan	145000		75399	122.492,00	#####											-		122.492,00	#VALUE!		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Jumlah pelaku usaha pengolah dan pemasar ikan yang																					Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	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	157,76	70	65,29	0	0,49							0	0,49	0	158,25			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyediaan dan Penyuluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengolahan ikan per tahun (kg)																					Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pembinaan 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	480,04	20	44,89	2	-							2	-	2	480,04			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase pengembangan budaya bahari	100	7.279,00	85,05	10.758,20	100,00	1.000,00	50,00	0,00							50,00	-	50,00	10.758,20	50,00	147,80	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya yang dikembangkan																					Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengembangan Budaya Bahari	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan	108	7.279,00	15	10.758,20	6	1.000,00	0	-							0	-	0	10.758,20			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata					0,00																	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	11.368,27	100	5.387,99	100,00	3.154,79	37,10	733,78							37,10	733,78	37,10	6.121,76	37,10	53,85	Dinas Pariwisata
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						Dinas Pariwisata
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2	8,00	4	10,58	0	0,39							0	0,39	0	8,39			Dinas Pariwisata
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21	8,65	21	4,34	8	0,84							8	0,84	8	9,49			Dinas Pariwisata
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																						Dinas Pariwisata
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			13	4.435,29	14	2.457,78	4	627,72							4	627,72	4	5.063,02			Dinas Pariwisata
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1	124,13	1	57,04	0	13,73							0	13,73	0	137,86			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			22	5,60	14	4,03	2	0,71							2	0,71	2	6,31			Dinas Pariwisata
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																						Dinas Pariwisata
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1	58,03	4	28,22	1	4,39							1	4,39	1	62,42			Dinas Pariwisata
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			1	155,89	12	47,92	3	1,80							3	1,80	3	157,69			Dinas Pariwisata
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						Dinas Pariwisata
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan			1	6,16	1	6,12															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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
		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	186,52	12	270,55	2	31,39							2	31,39	2	217,91			Dinas Pariwisata
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1	169,44	12	148,69	3	33,90							3	33,90	3	203,34			Dinas Pariwisata
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						Dinas Pariwisata
		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	170,26	15	86,00	2	9,54							2	9,54	2	179,80			Dinas Pariwisata
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				3,63	2	5,41	0	-							0			3,63			Dinas Pariwisata
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			28	57,73	69	28,07	9	3,24							9	3,24	9	60,97			Dinas Pariwisata
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	100	9.386,92	87,5	3.940,19	100,00	4.020,73	87,50	654,18							87,50	654,18	87,50	4.594,37	87,50	48,94	Dinas Pariwisata
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan daya tarik wisata																					Dinas Pariwisata
		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	2.922,11	3	3.951,66	0	651,65							0	651,65	0	3.573,76			Dinas Pariwisata
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan destinasi pariwisata																					Dinas Pariwisata
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	8	4.693,46	8	4.636,20	8	69,07	2	2,54							2	2,54	2	4.638,73			Dinas Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan Pemasaran Pariwisata	100	1.946,97	19,09	452,88	100,00	227,79	0,00	48,86							0,00	48,86	0,00	501,74	0,00	25,77	Dinas Pariwisata
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Pemasaran Pariwisata																					Dinas 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	292,21	1	156,46	0	48,62							0	48,62	0	340,83			Dinas Pariwisata
		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya 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	161,54	1	71,33	0	0,24							0	0,24	0	161,78			Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	23,47	3.864,65	19,62	834,01	21,94	203,93	0,00	0,59							0,00	0,59	0,00	834,60	0,00	21,60	Dinas Pariwisata
		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																					Dinas Pariwisata
		Facilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	140	1.932,33	60	308,41	60	106,50	0	0,26							0	0,26	0	308,67			Dinas Pariwisata
		Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	200	1.932,33	30	1.207,77	40	97,43	0	0,33							0	0,33	0	1.208,10			Dinas Pariwisata
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rata-rata Ketercapaian																					Dinas Pariwisata
		Cakupan Publikasi seni dan budaya daerah	Cakupan Publikasi seni dan budaya daerah	100	8.066,06	120,00	44.353,54	100,00	36.288,98	0,00	26,77							0,00	26,77	0,00	44.380,32	0,00	550,21	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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Cakupan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat	100	100.983,98	28,57	4.965,14	100,00		0,00	95,47						0,00	95,47	0,00	5.060,61	0,00	5,01	Dinas Pariwisata	
		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan																						Dinas Pariwisata
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya		2	4.887,97	0	-									0	-	0	4.887,97				Dinas Pariwisata
		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah even pariwisata																					Dinas Pariwisata
		Pengembangan Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya	30	4.033,03	11	35.286,98	30	25.210,22	0	-						0	-	0	35.286,98				Dinas Pariwisata
		Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	12	4.033,03		0,00	12	7.130,00	0	95,47													Dinas Pariwisata
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah media promosi pariwisata																					Dinas Pariwisata
		Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	10	50.491,99	11	15.207,92	10	2.298,76	0	8,30						0	8,30	0	15.216,22				Dinas Pariwisata
		Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai - Nilai Luhur dalam Masyarakat	6	50.491,99	5	8.331,22	6	1.650,00	0	18,47						0	18,47	0	8.349,69				Dinas Pariwisata
		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					0,00																	
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	61.176,73	100	25.331,32	100,00	13.678,81	37,10	3.516,80						37,10	3.516,80	37,10	28.848,12	37,10	47,16	Dinas Pertanian dan Pangan	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2026, Perubahan Renja Tahun 2025 dan Renstra 2025 - 2029		2	27,40	4	17,86	0	4,64							0	4,64	0	32,05				Dinas Pertanian dan Pangan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD bulanan, triwulanan, LKJIP laporan tahunan, profil kinerja SKPD, SPIP dan Laporan Statistik Pertanian		22	136,47	22	50,13	10	12,98							10	12,98	10	149,45				Dinas Pertanian dan Pangan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	0	-				Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		13	22.325,92	14	11.948,00	4	3.192,94							4	3.192,94	4	25.518,86				Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1	170,26	12	78,60	3	16,28							3	16,28	3	186,53				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		13	25,78	14	10,38	3	1,94							3	1,94	3	27,73				Dinas Pertanian dan Pangan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	0	-				Dinas Pertanian dan Pangan
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1	7,27	12	2,99	3	0,70							3	0,70	3	7,97				Dinas Pertanian dan Pangan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			5,00	2	7,00	0	-							0			5,00				Dinas Pertanian dan Pangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																	0	-				Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	70,81	1	33,06	1	8,03							1	8,03	1	78,84				Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12	132,39	12	54,64	3	3,30							3	3,30	3	135,69				Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12			14 = 13 / 5 x100%	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2	33,57	0	-													Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	365,01	12	195,34	3	43,42							3	43,42	3	408,42			Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12	1.189,07	12	619,44	3	200,32							3	200,32	3	1.389,39			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			138	503,50	138	297,78	25	24,88							25	24,88	25	528,37			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3	265,80	2	260,62	0	-							0	-	0	265,80			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	99,68	63	69,40	10	7,39							10	7,39	10	107,07			Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan kecukupan protein dan konsumsi energi	99,7	2.687,67	102,28	1.119,97	99,57	1.301,52	99,57	5,18							99,57	5,18	99,57	1.125,15	99,87	41,86	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																						Dinas Pertanian dan Pangan
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	16	568,00	4	278,45	4	140,58	0	3,26							0	3,26	0	281,71			Dinas Pertanian dan Pangan
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					100	1.000,00	0	-													Dinas Pertanian dan Pangan
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi																						Dinas Pertanian dan Pangan
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	16	2.119,67	3	905,13	3	160,94	0	1,92							0	1,92	0	907,05			Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase peningkatan penanganan kerawanan pangan					96,59		96,59								96,59						
			Persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan	96,59	390,00	100	103,60	41,79	27,99	44,22	1,57							44,22	1,57	44,22	105,17	45,78	26,97	Dinas Pertanian dan Pangan
			persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan	47,43		38,51	0,00	41,79		44,22								44,22		44,22	-	93,24		Dinas Pertanian dan Pangan
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota																						Dinas Pertanian dan Pangan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	16	390,00	4	20,26	4	27,99	0	1,57							0	1,57	0	21,83			Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase peningkatan pengawasan keamanan pangan	95	225,60	95,28	120,92	92,50	23,79	92,50	2,54							92,50	2,54	92,50	123,46	97,37	54,73	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota																						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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
		Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan			1	76,22	0	-									0	-	0	76,22			Dinas Pertanian dan Pangan
		Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	4	225,60	0	44,70	1	23,79	0	2,54							0	2,54	0	47,24			Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rata-rata Ketercapaian																					
			Populasi ternak	214105	10.222,00	160141	5.891,86	#####	2.637,20	#####	92,66							202.823,50	92,66	202.823,50	5.984,53	94,73	58,55	Dinas Pertanian dan Pangan
			produktivitas tanaman pangan	53,51		45,2	0,00	52,50		52,50								52,50		52,50	-	98,11		Dinas Pertanian dan Pangan
			produktivitas tanaman perkebunan	54,91		26,53	0,00	54,63		54,63								54,63		54,63	-	99,50		Dinas Pertanian dan Pangan
			produktivitas tanaman hortikultura	131,17		61,11	0,00	130,97		95,22								95,22		95,22	-	72,60		Dinas Pertanian dan Pangan
			persentase alat mesin pertanian yang berfungsi dengan baik	100		100	0,00	100,00		100,00								100,00		100,00	-	100,00		Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-																					Dinas Pertanian dan Pangan
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	8	0,00	2	947,37	2	352,58	0	4,02							0	4,02	0	951,39			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	0	0,00	0	129,71	0	-									0	-	0	129,71			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-																					Dinas Pertanian dan Pangan
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	0	0,00	1	1.968,74	1	1.715,75	0	63,94							0	63,94	0	2.032,69			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	0	0,00	4	931,03	4	145,76	0	23,13							0	23,13	0	954,16			Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyediaan Bibit/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-																					Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	1750	0,00	106	1.915,02	48	423,11	0	1,56							0	1,56	0	1.916,58			Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian	14	10.221,72	13,85	14.190,85	13,81	9.707,05	13,81	21,25							13,81	21,25	13,81	14.212,10	98,68	139,04	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengembangan Prasarana Pertanian	-																					Dinas Pertanian dan Pangan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya			1	420,82	1	1.211,83	0	-							0	-	0	420,82			Dinas Pertanian dan Pangan
		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	8	2.505,00	1	1.402,23	1	329,61	0	20,13							0	20,13	0	1.422,36			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Pertanian																					Dinas Pertanian dan Pangan
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	24	0,00	17	5.844,45	11	2.479,93	0	0,74							0	0,74	0	5.845,18			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Dam Parit yang dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	12		4	508,96	0	-									0	-	0	508,96			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10		2	2.182,62	1	2.817,03	0	-							0	-	0	2.182,62			Dinas Pertanian dan Pangan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	10	0,00	10	2.693,10	12	1.856,78	0	0,38							0	0,38	0	2.693,48			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	16	0,00	0	1.138,68	0	-									0		0	1.138,68			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025				TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%				
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15		
		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2	0,00	0	0,00	1	101,96	0	-							0	-					Dinas Pertanian dan Pangan		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluhan di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	3	0,00	0	0,00	1	909,92	0	-							0	-					Dinas Pertanian dan Pangan		
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rata-rata Ketercapaian																							
			Persentase kesehatan hewan dan kesmavet	5,22	1.645,89	0,38	6.032,92	5,49	3.219,52	5,49	165,56							5,49	165,56	5,49	6.198,48	105,12	376,60	Dinas Pertanian dan Pangan		
			Persentase peningkatan olahan pangan asal hewan berkualitas baik	73,11		90,83	0,00	72,00		72,00								72,00		72,00	-	98,48		Dinas Pertanian dan Pangan		
			Transaksi ternak besar dan ternak kecil	5040		2495	0,00	4.752,00		4.752,00								4.752,00		4.752,00	-	94,29		Dinas Pertanian dan Pangan		
			Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha olahan pangan peternakan	100		87,34	0,00	94,32		94,32								94,32		94,32	-	94,32		Dinas Pertanian dan Pangan		
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	-																		-			Dinas Pertanian dan Pangan		
		Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	4	0,00	1	145,56	1	99,51	0	70,00							0	70,00	0	215,56			Dinas Pertanian dan Pangan		
		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	727,74	4	267,98	1	55,33							1	55,33	1	783,06			Dinas Pertanian dan Pangan		
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	-	16	0,00	0	489,53	0	-											0	489,53			Dinas Pertanian dan Pangan		
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-																		-			Dinas Pertanian dan Pangan		
		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	16	0,00	4	288,56	1	153,88	0	21,42							0	21,42	0	309,98			Dinas Pertanian dan Pangan		
		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	67,73	1	98,74	0	-							0	-	0	67,73			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	0,00		66,52	0	-												66,52			Dinas Pertanian dan Pangan		
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-																		-			Dinas Pertanian dan Pangan		
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	48	0,00	4	3.786,83	4	2.351,62	1	10,11							1	10,11	1	3.796,94			Dinas Pertanian dan Pangan		
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-																		-			Dinas Pertanian dan Pangan		
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12	0,00	3	132,04	3	70,91	0	4,73							0	4,73	0	136,77			Dinas Pertanian dan Pangan		
		Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk Hewan Segar Berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk			1	178,40	1	176,88	0	3,97							0	3,97	0	182,37			Dinas Pertanian dan Pangan		
		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	16	0,00	0	150,02	0	-											0	150,02			Dinas Pertanian dan Pangan		
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penurunan serangan OPT Tan Pangan dan hortikultura	0,24	1.590,50	0	843,73	0,30	99,92	0,30	0,35							0,30	0,35	0,30	844,09	123,74	53,07	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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				5		6		7		8		9		10		11		12			13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%	
				K	Rp juta	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 Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-																			Dinas Pertanian dan Pangan		
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan seluas 926 Ha	939	1.590,50	48	843,73	926	99,92	170	0,35											Dinas Pertanian dan Pangan		
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan penyuluhan pertanian	45,87	4.629,22	0	1.484,85	45,40	2.415,79	45,40	98,08											Dinas Pertanian dan Pangan		
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-																			Dinas Pertanian dan Pangan		
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di kecamatan dan desa yang diluncurkan	48	2.139,20	12	623,20	12	1.995,03	0	95,68											Dinas Pertanian dan Pangan		
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang diluncurkan	1542	2.490,00	98	726,17	96	420,76	0	2,41											Dinas Pertanian dan Pangan		
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana Data dan Informasi BPP yang diadakan			3	135,48	0	-													Dinas Pertanian dan Pangan		
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rata-rata Ketercapaian																					
			Persentase pemberdayaan kelompok wanita tani	32	9.002,64	0	6.632,54	35,00	2.700,00	0,00	1,69											Dinas Pertanian dan Pangan		
			Persentase pelestarian lahan surjan	9,43		22,65	0,00	7,55		0,00												Dinas Pertanian dan Pangan		
		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	-																			Dinas Pertanian dan Pangan		
		Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi			1	3.098,64	1	600,00	0	0,93											Dinas Pertanian dan Pangan		
		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-																			Dinas Pertanian dan Pangan		
		Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	4	1.200,00	1	1.394,51	0	-													Dinas Pertanian dan Pangan		
		Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Jumlah Laporan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	0	0,00	1	2.139,40	1	2.100,00	0	0,76											Dinas Pertanian dan Pangan		
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	-																			Dinas Pertanian dan Pangan		
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-																			Dinas Pertanian dan Pangan		
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan kadipaten	4	7.115,76	1	6.589,21	19	2.621,41	0	182,40											Dinas Pertanian dan Pangan		
		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan					0,00															Dinas Pertanian dan Pangan		
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	24.834,99	100	9.140,71	100,00	4.208,65	37,10	1.078,89											Dinas Perdagangan		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																			Dinas Perdagangan		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10	30,63	2	12,11	4	14,35	0	0,30											Dinas Perdagangan		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	84	37,13	21	13,83	21	8,86	8	0,40											Dinas Perdagangan		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-																			Dinas Perdagangan		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	720	18.462,35	13	7.508,37	14	3.517,22	4	973,77											Dinas Perdagangan		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	393,10	12	153,85	1	62,10	0	13,35											Dinas Perdagangan		

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				5		6		7		8		9		10		11		12			13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		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	51,05	14	31,18	14	14,66	3	0,30					3	0,30	3	31,48			Dinas Perdagangan		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	-			Dinas Perdagangan		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	232,05	4	60,31	0	-							0	-	0	60,31			Dinas Perdagangan		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pegawai yang dinilai angka kreditnya	0	0,00	0	0,00	0	-										-			Dinas Perdagangan		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																-			Dinas Perdagangan		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	106,74	5	44,67	5	19,01	1	1,91					1	1,91	1	46,58			Dinas Perdagangan		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	324,87	2	108,97	2	27,61	0	0,40					0	0,40	0	109,37			Dinas Perdagangan		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				Dinas Perdagangan		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3	22,52	0	-													Dinas Perdagangan		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	-			Dinas Perdagangan		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	742,56		314,59	12	170,65	3	40,75						40,75		355,34			Dinas Perdagangan		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	835,38	2	317,07	12	163,99	3	40,72					3	40,72	3	357,78			Dinas Perdagangan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah																-			Dinas Perdagangan		
		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	300,93	25	149,11	5	6,70					5	6,70	5	307,64			Dinas Perdagangan		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	371,28	1	219,77	0	-							0	-	0	219,77			Dinas Perdagangan		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	116,03	18	55,06	11	38,57	4	0,30					4	0,30	4	55,36			Dinas Perdagangan		
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	41,67	11.359,59	26,92	8.848,64	0,38	3.105,14	0,36	371,72					0,36	371,72	0,36	9.220,35	0,86	81,17	Dinas Perdagangan		
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																	-			Dinas Perdagangan		
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	12	5.876,15	4	4.928,63	2	489,87	0	0,30					0	0,30	0	4.928,92			Dinas Perdagangan		
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	10	4.530,00	26	3.236,60	25	2.219,24	6	284,21					6	284,21	6	3.520,81			Dinas Perdagangan		
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				0,00													-			Dinas Perdagangan		
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya																	-			Dinas Perdagangan		
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	10802	404,00	2688	335,97	2738	172,99	564	48,60					564	48,60	564	384,56			Dinas Perdagangan		
		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Distribusi Perdagangan	15904	549,45	4610	347,44	4026	223,04	900	38,62					900	38,62	900	386,06			Dinas Perdagangan		

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
		Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Rata-rata Ketercapaian																					Dinas Perdagangan
			Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Beras	15,2	1.995,53	6,38	1.923,71	12,67	863,99	0,30	4,74							0,30	4,74	0,30	1.928,45	1,97	96,64	Dinas Perdagangan
			Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Gula Pasir	32,198571		2,46	0,00	26,83		0,17								0,17		0,17	-	0,53		Dinas Perdagangan
			Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Minyak	7,5664286		1,37	0,00	6,31		0,15								0,15		0,15	-	1,98		Dinas Perdagangan
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																			-			Dinas Perdagangan
		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	1.531,53	4	765,18	4	510,11	0	0,20							0	0,20	0	765,38			Dinas Perdagangan
		Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota																			-			Dinas Perdagangan
		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	464,10	12	1.158,53	13	353,88	2	4,54							2	4,54	2	1.163,07			Dinas Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	Nilai perdagangan luar daerah tahun ke n	352,83	2.052,93	105989,37	1.087,09	#####	198,08	#####	0,00							#####	0,00	#####	1.087,09	#####	52,95	Dinas Perdagangan
		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)																		-			Dinas Perdagangan
		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang disusun menjadi materi promosi sejumlah 110 produk			100	576,36	110	198,08	0	-							0	-	0	576,36			Dinas Perdagangan
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha Ekspor Produk Ekspor Unggulan Yang Dibina	120	2.052,94	0	510,74	0	-											0	510,74			Dinas Perdagangan
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase standardisasi dan perlindungan konsumen	95,11	389,77	25,69	288,22	54,30	189,97	20,31	31,93							20,31	31,93	20,31	320,15	21,35	82,14	Dinas Perdagangan
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan																			-			Dinas Perdagangan
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Pengukuran Dilera Ulang	10700	389,77	6139	288,22	6000	189,97	1578	31,93							1.578	31,93	1.578	320,15			Dinas Perdagangan
	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	68.464,45	106,34	43.718,48	100,00	18.454,97	37,10	3.804,36							37,10	3.804,36	37,10	47.522,85	37,10	69,41	Sekretariat Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			-			Sekretariat Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	58,41	2	22,54	4	14,56	0	1,02							0	1,02	0	23,56			Sekretariat Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	144,41	21	52,84	21	7,60	6	0,41							6	0,41	6	53,25			Sekretariat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			-			Sekretariat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	544	38.278,31	13	25.341,66	14	9.472,57	4	2.537,67							4	2.537,67	4	27.879,33			Sekretariat Daerah
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	663,84	12	378,41	12	177,30	3	19,53							3	19,53	3	397,93			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%			
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		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	42,29	14	22,69	14	10,54	3	0,40							3	0,40	3	23,09			Sekretariat Daerah	
		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>																							Sekretariat Daerah
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8	21,15	2	9,93	0	-									0	-	0	9,93			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	12,40	1	3,00	0	-							0	-	0	12,40			Sekretariat Daerah	
		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>																							Sekretariat Daerah
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	1.190,50	9	708,24	9	492,86	0	69,70							0	69,70	0	777,94			Sekretariat Daerah	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	2.860,20	12	1.509,43	12	1.041,64	2	84,07							2	84,07	2	1.593,50			Sekretariat Daerah	
		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>																							Sekretariat Daerah
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	198	700,68	17	3.309,36	21	109,37	0	-							0	-	0	3.309,36			Sekretariat Daerah	
		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>																							Sekretariat Daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	2.706,71	12	1.233,89	12	744,36	3	109,80							3	109,80	3	1.343,69			Sekretariat Daerah	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	5.286,55	12	2.739,47	12	1.912,01	3	447,33							3	447,33	3	3.186,80			Sekretariat Daerah	
		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>																							Sekretariat 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	1.648,03	88	995,77	14	93,81							14	93,81	14	1.741,84			Sekretariat Daerah	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	260	4.703,76	65	1.895,63	65	477,84	15	4,22							15	4,22	15	1.899,84			Sekretariat Daerah	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1761	845,85	425	484,40	425	267,24	105	18,98							105	18,98	105	503,38			Sekretariat Daerah	
		<i>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>																0	-						Sekretariat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	6	472,77	13	106,07	14	181,16	4	31,53							4	31,53	4	137,60			Sekretariat Daerah	
		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	35	249,16	8	105,22	10	146,92	10	137,56							10	137,56	10	242,77			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	2	7,92	8	16,04	2	2,94							2	2,94	2	10,86			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	12	1.199,44	12	600,00	4	79,60							4	79,60	4	1.279,04			Sekretariat Daerah	
		<i>Fasilitasi Kerumahainggaan Sekretariat Daerah</i>																0	-						Sekretariat Daerah
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	592,09	3	314,27	3	212,79	1	37,38							1	37,38	1	351,65			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13 / 5 x100%	15										
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6	152,63	0	0,00	3	153,58	1	11,57					1	11,57	1	11,57					Sekretariat Daerah
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	8	42,29	2	27,47	2	19,51	1	0,23					1	0,23	1	27,70					Sekretariat Daerah
		<i>Penataan Organisasi</i>	<i>Jumlah Dokumen Penataan Organisasi</i>													0	-							Sekretariat Daerah
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	8	329,98	2	117,41	2	62,03	0	8,64					0	8,64	0	126,05					Sekretariat Daerah
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20	347,50	5	154,31	4	88,00	0	1,94					0	1,94	0	156,25					Sekretariat Daerah
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	28	398,03	7	184,26	7	85,57	0	1,14					0	1,14	0	185,40					Sekretariat Daerah
		<i>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi</i>													0	-							Sekretariat Daerah
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	48	2.542,71	12	2.133,18	12	1.162,70	0	104,92					0	104,92	0	2.238,10					Sekretariat Daerah
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase peningkatan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100	16.875,85	44,79	9.476,74	97,45	4.622,71	34,06	131,62					34,06	131,62	34,06	9.608,36	34,06	56,94			Sekretariat Daerah
		<i>Administrasi Tata Pemerintahan</i>														-								<i>Sekretariat Daerah</i>
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			3	533,24	3	276,62	0	4,27					0	4,27	0	537,51					Sekretariat Daerah
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			3	359,17	3	161,44	0	0,40					0	0,40	0	359,57					Sekretariat Daerah
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			5	491,80	5	235,31	4	35,78					4	35,78	4	527,58					Sekretariat Daerah
		<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>														-								<i>Sekretariat Daerah</i>
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12	2.738,28		2.738,28	11	1.298,26	0	50,90					0	50,90	0	2.789,18					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	2.734,53	10	1.229,74	0	5,82					0	5,82	0	2.740,35					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, Esas dan Lahan			5	237,83	5	121,76	0	15,52					0	15,52	0	253,35					Sekretariat Daerah
		<i>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi Hukum</i>													-								<i>Sekretariat Daerah</i>
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1890	516,33	666	227,26	480	119,40	114	4,56					114	4,56	114	231,82					Sekretariat Daerah
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20	2.167,95	13	1.749,67	12	1.028,17	0	13,78					0	13,78	0	1.763,44					Sekretariat Daerah
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	1910	600,34	666	300,40	480	109,92	114	0,59					114	0,59	114	300,98					Sekretariat Daerah
		<i>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</i>	<i>Fasilitasi Kerja Sama</i>													-								<i>Sekretariat Daerah</i>
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	16	173,64	4	104,57	4	42,08	3	-					3	-	3	104,57					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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13 / 5 x100%	15										
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	100	7.189,53	13,39	2.374,62	100,00	955,57	1,97	46,83					1,97	46,83	1,97	2.421,46	1,97	33,68	Sekretariat Daerah		
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian																-			Sekretariat Daerah		
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	20	620,48	12	256,63	5	123,65	0	4,46					0	4,46	0	261,09			Sekretariat Daerah		
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	48	596,25	12	288,50	12	124,93	0	9,92					0	9,92	0	298,42			Sekretariat Daerah		
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan																-			Sekretariat Daerah		
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12	425,27	3	95,05	3	41,12	1	6,29					1	6,29	1	101,33			Sekretariat Daerah		
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	24	450,84	6	149,30	6	44,75	3	0,71					3	0,71	3	150,01			Sekretariat Daerah		
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16	430,74	4	88,67	4	24,91	0	1,37					0	1,37	0	90,04			Sekretariat Daerah		
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa																-			Sekretariat Daerah		
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	590	2.688,31	61	832,50	150	213,93	8	13,49					8	13,49	8	845,99			Sekretariat Daerah		
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	16	318,98	4	153,11	4	51,44	0	2,82					0	2,82	0	155,93			Sekretariat Daerah		
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	960	382,75	240	141,49	240	53,20	150	2,25					150	2,25	150	143,74			Sekretariat Daerah		
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam																0			Sekretariat Daerah		
		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	20	425,31	6	157,29	6	146,17	0	3,08					0	3,08	0	160,37			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	39,14	2	6,78	0	0,28					0	0,28	0	39,42			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	2	172,96	3	124,70	1	2,16					1	2,16	1	175,12			Sekretariat Daerah		
		Keistimewaan Yogyakarta					0,00												-			Sekretariat Daerah		
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	92	4.793,13	33,33	1.023,68	91,92	208,73	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	1.023,68	0,00	21,36	Sekretariat Daerah		
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota																-			Sekretariat Daerah		
		Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	56	1.661,60	7	411,48	18	134,50	0	-					0	-	0	411,48			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13 / 5 x100%	15										
		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/kelurahan yang didampingi	4	1.200,00	1	130,47	1	32,01	0	-					0	-	0	130,47			Sekretariat Daerah		
		Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	8	731,53	0	147,86	0	-							0	-	0	147,86			Sekretariat Daerah		
		Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Budaya Pemerintahan																-			Sekretariat Daerah		
		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	20	1.200,00	2	333,87	2	42,23	0	-					0	-	0	333,87			Sekretariat Daerah		
		Sekretariat DPRD				0,00													-			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	95.488,51	100	48.300,21	100,00	26.729,93	37,10	6.162,37					37,10	6.162,37	37,10	54.462,58	37,10	57,04	Sekretariat DPRD		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	-			Sekretariat DPRD		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	58,01	2	18,44	4	11,51	0	0,25					0	0,25	0	18,69			Sekretariat DPRD		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	32,49	21	14,48	21	4,60	6	-					6	-	6	14,48			Sekretariat DPRD		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	0	-		Sekretariat DPRD		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	120	8.817,90	13	3.892,38	14	2.049,95	4	544,16					4	544,16	4	4.436,54			Sekretariat DPRD		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas ASN	48	278,46	12	100,58	12	64,21	3	13,43					3	13,43	3	114,01			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	16,23	14	5,33	4	-					4	-	4	16,23			Sekretariat DPRD		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	0	-		Sekretariat DPRD		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	48	32,49	2	5,93	0	-							0	-	0	5,93			Sekretariat DPRD		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20	243,67	8	14,82	10	21,28	2	-					2	-	2	14,82			Sekretariat DPRD		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																	0	-		Sekretariat DPRD		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	371,28	12	101,07	12	90,34	3	18,96					3	18,96	3	120,04			Sekretariat DPRD		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16	116,03	12	156,39	12	127,13	3	18,25					3	18,25	3	174,64			Sekretariat DPRD		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	0	-		Sekretariat DPRD		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20200	3.712,80	501	577,01	419	477,73	0	-					0	-	0	577,01			Sekretariat DPRD		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							1.793,15													Sekretariat DPRD		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	0	-		Sekretariat DPRD		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	343,65	12	217,82	3	45,72					3	45,72	3	389,37			Sekretariat DPRD		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12	673,54	12	1.282,94	2	338,26					2	338,26	2	1.011,80			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%			
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							Sekretariat DPRD
		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	1.530,84	25	458,68	9	89,39														Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	139,23	2	1.488,13	2	340,53	1	4,20														Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	280	2.784,60	90	191,06	62	115,31	13	11,80														Sekretariat DPRD
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD																							Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	160	85.858,50	80	38.259,65	40	19.092,68	40	5.043,25														Sekretariat DPRD
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	-	-	200	548,89	80	192,99	0	-														Sekretariat DPRD
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	160	185,64	24	3,29	40	80,22	0	-														Sekretariat DPRD
		Layanan Administrasi DPRD																							Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	40	2.181,27	6	363,82	10	303,52	4	34,71														Sekretariat DPRD
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100	79.462,63	48,75	43.705,55	100,00	18.354,95	8,33	4.303,27														Sekretariat DPRD
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD																							Sekretariat DPRD
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	32	8.811,52	2	624,04	2	134,57	0	41,55														Sekretariat DPRD
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	40	11.059,37	8	3.970,32	6	1.622,40	0	194,34														Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	32	6.961,50	1	4.184,81	2	912,15	2	317,90														Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik Yang Difasilitasi	8	2.306,58	3	1.495,84	3	549,54	0	-														Sekretariat DPRD
		Pembahasan Kebijakan Anggaran																							Sekretariat DPRD
		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	24	11.208,34	6	5.211,46	6	2.268,49	0	232,21														Sekretariat DPRD
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan																							Sekretariat DPRD
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	8	2.997,67	1	812,43	1	380,25	0	252,21														Sekretariat DPRD
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	32	9.492,08	12	5.463,87	8	3.109,77	0	435,48														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	4	1.740,00	1	539,73	1	258,35	0	-														Sekretariat DPRD
		Peningkatan Kapasitas DPRD																							Sekretariat DPRD
		Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0	0,00	1	343,51	0	-																Sekretariat DPRD
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	24	8.311,12	3	3.510,42	4	1.644,39	2	566,89														Sekretariat DPRD
		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	208	3.399,77	206	2.446,09	200	1.139,13	77	387,50														Sekretariat DPRD
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat																							Sekretariat DPRD
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	20	3.786,35	4	1.341,99	4	1.702,32	1	687,22														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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD																						
		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	16	1.150,73	4	256,05	4	104,27	1	37,84							1	37,84	1	293,89			Sekretariat DPRD
		Pembahasan Kerja Sama Daerah																						Sekretariat DPRD
		Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	16	3.773,20	8	3.433,77	4	664,41	0	233,30							0	233,30	0	3.667,07			Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Tugas DPRD																						Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	52	2.312,13	13	713,49	13	177,70	3	49,96							3	49,96	3	763,45			Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	84	8.679,22	39	3.353,34	36	1.881,41	11	179,97							11	179,97	11	3.533,31			Sekretariat DPRD
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	220	4.391,13	91	3.260,04	73	1.016,68	18	375,14							18	375,14	18	3.635,18			Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	20	8.261,00	6	2.744,35	3	789,09	3	311,75							3	311,75	3	3.056,11			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	6.869,03	100	3.323,21	100,00	1.798,26	37,10	398,33							37,10	398,33	37,10	3.721,54	37,10	54,18	Kapanewon Temon
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																					Kapanewon Temon
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	22,64	2	8,50	4	7,60	0	2,30							0	2,30	0	10,81			Kapanewon Temon
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	17,53	21	4,13	21	3,02	6	-							6	-	6	4,13			Kapanewon Temon
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu																					Kapanewon Temon
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	79	5.338,68	13	2.746,19	14	1.438,81	4	1,27							4	1,27	4	2.747,46			Kapanewon Temon
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	155,35	12	75,75	12	32,25	3	340,28							3	340,28	3	416,03			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	7,46	14	3,92	3	8,63							3	8,63	3	16,09			Kapanewon Temon
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum																					Kapanewon Temon
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	81,14	4	29,05	4	9,71	1	-							1	-	1	29,05			Kapanewon Temon
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	116,48	12	40,47	12	22,54	2	1,03							2	1,03	2	41,50			Kapanewon Temon
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang																					Kapanewon Temon
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	127,83	12	73,19	12	31,56	3	3,84							3	3,84	3	77,04			Kapanewon Temon
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	467,99	12	173,38	12	83,17	3	3,47							3	3,47	3	176,86			Kapanewon Temon
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Aset																					Kapanewon Temon
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13	110,87		28,92	2	3,50	2	-										28,92			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%			
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah																					Kapanewon Temon	
		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	101,57	9	51,07	4	8,27								4	8,27	4	109,85			Kapanewon Temon
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	49,89	2	4,57	3	96,76	0	-								0	-	0	4,57			Kapanewon Temon
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	92	55,13	23	30,01	23	14,35	0	29,23								0	29,23	0	59,24			Kapanewon Temon
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan pelayanan Kecamatan	100	205,20	28,55	91,15	100,00	43,15	22,12	17,76								22,12	17,76	22,12	108,91	22,12	53,07	Kapanewon Temon
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			-			Kapanewon Temon
		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	37,33	7	17,07	2	10,76								2	10,76	2	48,09			Kapanewon Temon
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24	97,75	6	38,00	6	17,78	2	5,43								2	5,43	2	43,43			Kapanewon Temon
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan																			-			Kapanewon Temon
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48	36,90	12	15,82	12	8,30	3	1,57								3	1,57	3	17,39			Kapanewon Temon
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	118,43	50	41,85	100,00	26,69	50,00	4,57								50,00	4,57	50,00	46,43	50,00	39,20	Kapanewon Temon
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			-			Kapanewon Temon
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32	118,43	8	41,85	8	26,69	3	4,57								3	4,57	3	46,43			Kapanewon Temon
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	246,61	92,11	153,10	97,37	52,02	97,37	1,85								97,37	1,85	97,37	154,95	97,37	62,83	Kapanewon Temon
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum																			-			Kapanewon Temon
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi,koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Koordinasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	800	69,05	200	36,23	80	16,11	0	-								0	-	0	36,23			Kapanewon Temon
		Pananganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Konflik yang di tangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16	177,56	4	116,87	4	35,90	0	1,85								0	1,85	0	118,72			Kapanewon Temon
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	82,72	40	37,14	100,00	19,18	40,00	8,12								40,00	8,12	40,00	45,26	40,00	54,72	Kapanewon Temon
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																			-			Kapanewon Temon
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan Desa di Wilayahnya	22	82,72	8	37,14	6	19,18	0	8,12								0	8,12	0	45,26			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	238,74	100,00	74,52	91,92	40,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	74,52	0,00	31,21			Kapanewon Temon
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun	8	238,74	3	74,52	0	-						0	-	0	74,52						Kapanewon Temon
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan					3	40,00	0	-													Kapanewon Temon
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100	420,00		99,90	100,00	60,00	0,00	0,00					0,00	-		99,90	0,00	23,79			Kapanewon Temon
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																						Kapanewon Temon
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	4	400,00	1	99,90	1	60,00	0	-					0		0	99,90					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	10.628,32	100	4.626,68	100,00	2.509,82	37,10	687,20					37,10	687,20	37,10	5.313,88	37,10	50,00			Kapanewon Wates
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu																					Kapanewon Wates
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	30,00	2	10,17	4	8,91	0	-					0	-	0	10,17					Kapanewon Wates
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	16,68	21	7,91	21	4,12	3	3,04					3	3,04	3	10,95					Kapanewon Wates
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																						Kapanewon Wates
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1736	8.183,66	13	3.732,40	14	2.026,33	4	3,91					4	3,91	4	3.736,31					Kapanewon Wates
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	211,60	12	127,87	12	51,12	3	0,28					3	0,28	3	128,15					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	7,91	14	4,10	3	644,93					3	644,93	3	652,85					Kapanewon Wates
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum																					Kapanewon Wates
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	70,00	5	28,86	4	16,78	0	5,38					0	5,38	0	34,24					Kapanewon Wates
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	152,08	12	70,10	12	33,17	3	11,88					3	11,88	3	81,98					Kapanewon Wates
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang																					Kapanewon Wates
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	338,00	12	155,96	13	65,00	4	0,96					4	0,96	4	156,92					Kapanewon Wates
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	656,15	12	289,18	12	149,67	3	3,44					3	3,44	3	292,62					Kapanewon Wates
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset																					Kapanewon Wates
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	87	534,46		0,00	5	21,65	0	-													Kapanewon Wates
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang																					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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		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	114,40	14	60,33	4	13,37					4	13,37	4	127,78					Kapanewon Wates
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	244	115,30	41	61,34	0	-						0	-	0	61,34						Kapanewon Wates
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1	55,00		20,59	1	38,15	0	-							20,59						Kapanewon Wates
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang				61	30,50	32	48,70														Kapanewon Wates
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan peningkatan pelayanan Kecamatan	100	176,16	33,5	86,74	100,00	39,52	22,12	16,70					22,12	16,70	22,12	103,43	22,12	58,72			Kapanewon Wates
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kecamatan															-						Kapanewon Wates
		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	19,78	6	7,73	0	-					0	-	0	19,78					Kapanewon Wates
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	20	97,92	7	54,94	6	27,46	0	8,66					0	8,66	0	63,60					Kapanewon Wates
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang															-						Kapanewon Wates
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48	33,93	12	12,02	12	4,34	3	8,04					3	8,04	3	20,05					Kapanewon Wates
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	4.376,60	50	2.414,32	100,00	1.410,14	50,00	100,21					50,00	100,21	50,00	2.514,53	50,00	57,45			Kapanewon Wates
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															-						Kapanewon Wates
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36	151,06	10	70,43	9	31,25	2	0,82					2	0,82	2	71,25					Kapanewon Wates
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															-						Kapanewon Wates
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	68	2.797,97	17	1.579,26	17	901,86	0	2,29					0	2,29	0	1.581,55					Kapanewon Wates
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48	1.267,55	11	690,98	11	439,86	2	92,55					2	92,55	2	783,53					Kapanewon Wates
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	48	160,01	12	73,66	12	37,17	2	4,54					2	4,54	2	78,20					Kapanewon Wates
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	2.820,36	92,11	1.343,28	97,37	626,88	97,37	123,06					97,37	123,06	97,37	1.466,33	97,37	51,99			Kapanewon Wates
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah															-						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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%			
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
		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	2261	2.564,32	405	1.190,86	405	565,17	16	122,51							16	122,51	16	1.313,37			Kapanewon Wates	
		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	540	117,38	70	63,25	135	31,42	0	-							0	-	0	63,25			Kapanewon Wates	
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	11	138,66	6	89,17	6	30,29	2	0,54							2	0,54	2	89,71			Kapanewon Wates	
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	72,82	40	48,86	100,00	21,77	40,00	6,78							40,00	6,78	40,00	55,64	40,00	76,41	Kapanewon Wates	
		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>																					<i>Kapanewon Wates</i>	
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	32	72,82	7	48,86	7	21,77	2	6,78							2	6,78	2	55,64			Kapanewon Wates	
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	238,74	100,00	73,24	91,92	140,00	0,00	0,00							0,00	-	0,00	73,24	0,00	30,68	Kapanewon Wates	
		<i>Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan</i>	<i>-</i>																					<i>Kapanewon Wates</i>	
		<i>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun</i>	<i>Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun</i>																					<i>Kapanewon Wates</i>	
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	8	238,74	3	73,24	0	-									0	-	0	73,24			Kapanewon Wates	
		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi					3	140,00	0	-													Kapanewon Wates	
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan	100	420,00	100,00	197,01	100,00	60,00	0,00	0,00							0,00	-	0,00	197,01	0,00	46,91	Kapanewon Wates	
		<i>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</i>	<i>Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta</i>																					<i>Kapanewon Wates</i>	
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah laporan kegiatan gelar budaya	4	100,00	1	197,01	1	60,00	0	-							0	-	0	197,01			Kapanewon Wates	
		<i>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya</i>																					<i>Kapanewon Wates</i>	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	20	300,00	0	250,00	0	-												0	250,00			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	28.974,57	100,00	1.930,35	37,10	394,19							37,10	394,19	37,10	36.209,14	37,10	553,50	Kapanewon Panjatan	
		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu</i>																					<i>Kapanewon Panjatan</i>	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	10,56	2	321,17	4	7,75	0	1,60							0	1,60	0	322,77			Kapanewon Panjatan	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	14,19	12	290,84	21	2,49	6	1,15							6	1,15	6	291,99			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																					Kapanewon Panjatan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1120	5.174,25	13	2.604,36	14	1.592,41	4	309,76							4	309,76	4	2.914,12			Kapanewon Panjatan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	138,60	12	75,01	12	31,93	3	7,40							3	7,40	3	82,42			Kapanewon Panjatan
		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	6,94	12	2,87	3	1,05							3	1,05	3	7,99			Kapanewon Panjatan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																					Kapanewon Panjatan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	33,33	4	917,06	4	8,36	1	2,54							1	2,54	1	919,60			Kapanewon Panjatan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	96,12	12	2.429,90	12	26,80	3	5,18							3	5,18	3	2.435,08			Kapanewon Panjatan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						Kapanewon Panjatan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	44	273,81	11	6.840,37	5	20,40	0	-							0	-	0	6.840,37			Kapanewon Panjatan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																					Kapanewon Panjatan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	91,68	12	2.441,86	12	31,29	3	6,20							3	6,20	3	2.448,06			Kapanewon Panjatan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	435,38	12	11.278,74	12	119,74	3	38,96							3	38,96	3	11.317,70			Kapanewon Panjatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah																					Kapanewon Panjatan
		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	273,81	11	6.840,37	11	69,77	3	15,21							3	15,21	3	6.855,58			Kapanewon Panjatan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	54,81	25	1.355,34	15	16,57	4	5,14							4	5,14	4	1.360,48			Kapanewon Panjatan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24	14,88		413,00	0	-												413,00			Kapanewon Panjatan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan pelayanan Kecamatan	100	159,72	42,4	4.833,95	100,00	42,56	22,12	9,25							22,12	9,25	22,12	4.843,20	22,12	3.032,35	Kapanewon Panjatan
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan																					Kapanewon Panjatan
		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	1.680,01	10	14,51	1	3,08							1	3,08	1	1.683,09			Kapanewon Panjatan
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24	82,89	6	2.351,31	6	20,83	1	4,21							1	4,21	1	2.355,52			Kapanewon Panjatan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan																					Kapanewon Panjatan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48	33,12	12	802,62	12	7,21	3	1,97							3	1,97	3	804,60			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	94,57	50	4.341,17	100,00	39,51	50,00	8,89					50,00	8,89	50,00	4.350,06	50,00	4.600,00			Kapanewon Panjatan
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																-					Kapanewon Panjatan
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24	94,57	7	4.341,17	7	39,51	2	8,89					2	8,89	2	4.350,06					Kapanewon Panjatan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	384	230,52	92,11	2.457,21	97,37	65,36	97,37	8,84					97,37	8,84	97,37	2.466,05	25,36	1.069,79			Kapanewon Panjatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																	-					Kapanewon Panjatan
		Penyusunan Fasilitas, 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	368	100,98	181	2.349,32	76	20,08	0	-					0	-	0	2.349,32					Kapanewon Panjatan
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16	129,54	4	107,90	4	45,28	1	8,84					1	8,84	1	116,73					Kapanewon Panjatan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	79,80	40	2.482,36	100,00	22,21	40,00	1,61					40,00	1,61	40,00	2.483,96	40,00	3.112,82			Kapanewon Panjatan
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																	-					Kapanewon Panjatan
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24	79,80	6	2.482,36	6	22,21	0	1,61					0	1,61	0	2.483,96					Kapanewon Panjatan
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	238,74	100,00	74,69	91,92	40,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	74,69	0,00	31,28			Kapanewon Panjatan
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	8	238,74						-					0	-	0	-					Kapanewon Panjatan
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-																-					Kapanewon Panjatan
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	0	0,00	3	74,69	0	-							0	-	0	74,69					Kapanewon Panjatan
		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan yang Ditamainya					3	40,00	0	-													Kapanewon Panjatan
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100	420,00	100,00	10.090,49	100,00	60,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	10.090,49	0,00	2.402,50			Kapanewon Panjatan
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																	-					Kapanewon Panjatan
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	12	464,10	1	10.090,49	1	60,00	0	-					0	-	0	10.090,49					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	7.360,96	100	24.744,83	100,00	1.675,00	37,10	462,01					37,10	462,01	37,10	25.206,84	37,10	342,44			Kapanewon Galur
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																-					Kapanewon Galur
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	17,07	2	426,83	4	8,86	0	1,56					0	1,56	0	428,38					Kapanewon Galur
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	12,66	21	228,00	21	3,29	5	0,87					5	0,87	5	228,87					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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																					Kapanewon Galur
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1148	6.260,01	13	2.573,69	14	1.345,01	4	387,54							4	387,54	4	2.961,23			Kapanewon Galur
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	158,88	12	3.870,14	12	32,31	3	8,03							3	8,03	3	3.878,16			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	6,03	14	3,84	3	0,80							3	0,80	3	6,83			Kapanewon Galur
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																					Kapanewon Galur
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	51,69	4	1.192,36	4	13,20	0	3,93							0	3,93	0	1.196,29			Kapanewon Galur
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	103,43	12	2.320,69	12	22,42	1	4,93							1	4,93	1	2.325,62			Kapanewon Galur
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																					Kapanewon Galur
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	48	123,40	12	2.931,10	12	32,90	1	8,63							1	8,63	1	2.939,73			Kapanewon Galur
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	247,01	12	115,67	12	105,81	2	33,68							2	33,68	2	149,35			Kapanewon Galur
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset																					Kapanewon Galur
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	71	45,60		3.855,00	3	10,55	0	-										3.855,00			Kapanewon Galur
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah																					Kapanewon Galur
		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	248,46	8	5.753,19	7	68,32	1	11,31							1	11,31	1	5.764,50			Kapanewon Galur
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29	34,15	2	366,88	2	16,06	0	-							0	-	0	366,88			Kapanewon Galur
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi	168	45,41	30	1.105,26	28	12,44	3	0,74							3	0,74	3	1.106,00			Kapanewon Galur
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan peningkatan pelayanan Kecamatan	100	130,92	44,91	3.043,21	100,00	30,26	22,12	6,43							22,12	6,43	22,12	3.049,64	22,12	2.329,48	Kapanewon Galur
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di TK kecamatan																					Kapanewon Galur
		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	33,20	5	750,93	6	6,84	1	0,33							1	0,33	1	751,26			Kapanewon Galur
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	32	66,66	5	1.592,99	8	16,76	1	4,82							1	4,82	1	1.597,81			Kapanewon Galur
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																						Kapanewon Galur
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha Yang Dilaksanakan	48	31,06	12	699,29	12	6,67	3	1,28							3	1,28	3	700,58			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	81,67	50	2.055,74	100,00	20,35	50,00	7,40					50,00	7,40	50,00	2.063,14	50,00	2.526,18			Kapanewon Galur
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-																					Kapanewon Galur
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40	89,33	7	2.055,74	7	20,35	0	7,40					0	7,40	0	2.063,14					Kapanewon Galur
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	213,85	92,11	1.376,35	97,37	56,91	97,37	7,41					97,37	7,41	97,37	1.383,77	97,37	647,07			Kapanewon Galur
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah	-																					Kapanewon Galur
		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	85	1.275,21	160	21,43	0	-					0	-	0	1.275,21					Kapanewon Galur
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24	140,14	7	101,15	6	35,48	0	7,41					0	7,41	0	108,56					Kapanewon Galur
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	70,66	40	1.803,60	100,00	14,71	40,00	3,54					40,00	3,54	40,00	1.807,14	40,00	2.557,55			Kapanewon Galur
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-																					Kapanewon Galur
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24	70,66	6	1.803,60	6	14,71	0	3,54					0	3,54	0	1.807,14					Kapanewon Galur
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	238,74	100,00	3.530,91	91,92	40,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	3.530,91	0,00	1.478,97			Kapanewon Galur
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-																					Kapanewon Galur
		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan yang Didampingi	8	238,74	0	0,00	3	40,00	0	-					0	-	0	-					Kapanewon Galur
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-																					Kapanewon Galur
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	"Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan"	0	0,00	3	3.530,91	0	-							0	-	0	3.530,91					Kapanewon Galur
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan	100	420,00	100,00	9.928,93	100,00	60,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	9.928,93					Kapanewon Galur
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-																					Kapanewon Galur
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	4	400,00	1	9.928,93	1	60,00	0	-					0	-	0	9.928,93					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	7.434,92	100	167.550,64	100,00	1.793,03	37,10	437,42					37,10	433,75	37,10	167.984,40	37,10	2.259,40			Kapanewon Lendah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-																					Kapanewon Lendah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	24,50	2	616,40	4	8,39	0	0,60					0	0,60	0	617,00					Kapanewon Lendah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	18,98	21	394,41	21	2,93	6	0,30					6	0,30	6	394,71					Kapanewon Lendah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-																					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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				5		6		7		8		9		10		11			12		13 = 6 + 12			14 = 13 / 5 x100%	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta		K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13 / 5 x100%	15											
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1064	5.778,49	13	131.375,94	14	1.471,56	4	353,69					4	353,69	4	131.729,63			Kapanewon Lendah			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	168,15	12	3.863,31	12	30,58	3	5,23					3	5,23	3	3.868,54			Kapanewon Lendah			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	48	168,15	12	7,45	14	2,99	3	-					3	-	3	7,45			Kapanewon Lendah			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	16	87,82	3	1.955,28	4	14,94	1	4,94					1	4,94	1	1.960,22			Kapanewon Lendah			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	126,08	12	2.616,54	5	25,09	0	3,83					0	3,83	0	2.620,37			Kapanewon Lendah			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	-			Kapanewon Lendah			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan			12	2.939,30	12	33,54	3	8,17					3	8,17	3	2.947,47			Kapanewon Lendah			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12	11.280,74	12	119,74	3	39,15					3	39,15	3	11.319,89			Kapanewon Lendah			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	-			Kapanewon Lendah			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13	120,00		1.886,00	4	3,67	4	3,67								1.886,00			Kapanewon Lendah			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	-			Kapanewon Lendah			
		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	392,88	9	8.428,06	9	61,11	2	12,96					2	12,96	2	8.441,02			Kapanewon Lendah			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara/ di rehabilitasi	7	54,00	1	906,43	2	5,44	0	-					0	-	0	906,43			Kapanewon Lendah			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	92	59,67	12	1.280,80	7	13,05	2	4,88					2	4,88	2	1.285,68			Kapanewon Lendah			
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan peningkatan pelayanan Kecamatan	100	226,59	50,03	4.215,86	100,00	51,66	22,12	6,30					22,12	6,30	22,12	4.222,15	22,12	1.863,35	Kapanewon Lendah			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-																-			Kapanewon Lendah			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40	67,22	6	1.626,52	7	14,62	0	0,94					0	0,94	0	1.627,47			Kapanewon Lendah			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	88	118,64	6	2.571,83	6	28,07	0	3,64					0	3,64	0	2.575,46			Kapanewon Lendah			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																	-			Kapanewon Lendah			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48	40,73	12	17,51	12	8,98	3	1,71					3	1,71	3	19,23			Kapanewon Lendah			
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	102,80	50	2.765,95	100,00	25,43	50,00	6,00					50,00	6,00	50,00	2.771,95	50,00	2.696,46	Kapanewon Lendah			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																	-			Kapanewon Lendah			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	44	112,89	6	2.765,95	8	25,43	0	6,00					0	6,00	0	2.771,95			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				5		6		7		8		9		10		11				12			13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta			K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15		
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	247,87	92,11	2.407,96	97,37	60,59	97,37	5,50							97,37	5,50	97,37	2.413,45	97,37	973,66	Kapanewon Lendah		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-																					Kapanewon Lendah		
		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	2.304,65	80	20,86	0	-							0	-	0	2.304,65			Kapanewon Lendah		
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16	146,77	4	103,31	5	39,73	2	5,50							2	5,50	2	108,80			Kapanewon Lendah		
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	68,52	40	1.899,97	100,00	26,91	40,00	4,62							40,00	4,62	40,00	1.904,59	40,00	2.779,49	Kapanewon Lendah		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-																					Kapanewon Lendah		
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	22	68,52	3	1.899,97	3	26,91	0	4,62							0	4,62	0	1.904,59			Kapanewon Lendah		
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	238,74	100,00	74,57	91,92	40,00	0,00	1,74							0,00	1,74	0,00	76,31	0,00	31,96	Kapanewon Lendah		
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-																					Kapanewon Lendah		
		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan	8	238,74	0	0,00	3	40,00	0	1,74							0	1,74	0	1,74			Kapanewon Lendah		
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-																					Kapanewon Lendah		
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	0	0,00	3	74,57	0	-									0	-	0	74,57			Kapanewon Lendah		
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan	100	420,00	100,00	10.061,86	100,00	60,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	10.061,86			Kapanewon Lendah		
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-																					Kapanewon Lendah		
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	0	0,00	1	10.061,86	1	60,00	0	-							0	-	0	10.061,86			Kapanewon Lendah		
		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	12	400,00	0	0,00	0	-										0	-				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	7.803,38	100	40.342,76	100,00	1.605,37	37,10	388,95							37,10	388,95	37,10	40.731,71	37,10	521,98	Kapanewon Sentolo		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-																					Kapanewon Sentolo		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	27,52	2	676,47	4	6,23	0	0,79							0	0,79	0	677,26			Kapanewon Sentolo		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	17,80	21	430,89	21	2,56	6	0,40							6	0,40	6	431,29			Kapanewon Sentolo		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-																					Kapanewon Sentolo		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	260	5.669,00	13	2.448,85	14	1.218,41	4	0,53							4	0,53	4	2.449,38			Kapanewon Sentolo		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	157,07	12	4.007,96	12	33,94	3	321,87							3	321,87	3	4.329,83			Kapanewon Sentolo		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	56	18,40	14	7,47	14	2,77	3	4,73							3	4,73	3	12,20			Kapanewon Sentolo		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-																					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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	121,92	3	1.491,84	5	12,68	0	0,32					0	0,32	0	1.492,16					Kapanewon Sentolo
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	59,97	12	2.763,97	12	25,49	3	2,44					3	2,44	3	2.766,41					Kapanewon Sentolo
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	-					Kapanewon Sentolo
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48	87,20	12	2.192,74	12	29,28	3	4,15					3	4,15	3	2.196,90					Kapanewon Sentolo
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48	213,90	12	617,87	12	105,81	3	6,98					3	6,98	3	624,84					Kapanewon Sentolo
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	-					Kapanewon Sentolo
		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	7.321,92	9	73,30	3	30,73					3	30,73	3	7.352,65					Kapanewon Sentolo
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	148,52	1	5.785,56	1	78,90	0	-					0	-	0	5.785,56					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	1.608,20	17	16,00	2	16,01					2	16,01	2	1.624,21					Kapanewon Sentolo
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	-					Kapanewon Sentolo
		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		10.989,00	0	-										10.989,00					Kapanewon Sentolo
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan pelayanan Kecamatan	100	220,77	58,26	2.601,14	100,00	44,19	22,12	7,40					22,12	7,40	22,12	2.608,53	22,12	1.181,66			Kapanewon Sentolo
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	-					Kapanewon Sentolo
		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 terkait	32	57,51	6	1.264,27	7	11,37	1	1,40					1	1,40	1	1.265,67					Kapanewon Sentolo
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40	107,10	6	272,61	9	24,72	2	1,29					2	1,29	2	273,89					Kapanewon Sentolo
		Palaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																	-					Kapanewon Sentolo
		Palaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Pertzinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4	56,16	12	1.064,26	12	8,09	3	4,71					3	4,71	3	1.068,97					Kapanewon Sentolo
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	92,63	50	2.326,90	100,00	23,42	50,00	1,62					50,00	1,62	50,00	2.328,53	50,00	2.513,82			Kapanewon Sentolo
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																	-					Kapanewon Sentolo
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28	92,63	6	2.326,90	7	23,42	0	1,62					0	1,62	0	2.328,53					Kapanewon Sentolo
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	264,46	92,11	2.346,88	97,37	71,57	97,37	7,58					97,37	7,58	97,37	2.354,46	97,37	890,30			Kapanewon Sentolo
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah																	-					Kapanewon Sentolo
		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	300	87,95	70	2.218,01	70	23,83	0	5,88					0	5,88	0	2.223,89					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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20	176,51	4	128,87	4	47,74	0	1,70					0	1,70	0	130,57					Kapanewon Sentolo
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	122,17	40	2.848,77	100,00	27,75	40,00	9,00					40,00	9,00	40,00	2.857,77	40,00	2.339,20			Kapanewon Sentolo
		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	-																-					Kapanewon Sentolo
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24	122,17	6	2.848,77	6	27,75	0	9,00					0	9,00	0	2.857,77					Kapanewon Sentolo
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	238,74	100,00	69,11	91,92	40,00	0,00	3,86					0,00	3,86	0,00	72,97	0,00	30,56			Kapanewon Sentolo
		<i>Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan</i>	-																-					Kapanewon Sentolo
		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang didamoini	8	238,74	0	0,00	3	40,00	0	3,86					0	3,86	0	3,86					Kapanewon Sentolo
		<i>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</i>	-																-					Kapanewon Sentolo
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan keistimewaan yang disusun	0	0,00	3	69,11	0	-							0	-	0	69,11					Kapanewon Sentolo
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan	100	420,00	100,00	10.086,92	100,00	60,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	10.086,92	0,00	2.401,65			Kapanewon Sentolo
		<i>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</i>	-																-					Kapanewon Sentolo
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	0	0,00	1	10.086,92	1	60,00	0	-					0	-	0	10.086,92					Kapanewon Sentolo
		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	12	400,00	0	0,00	0	-									0	-					Kapanewon Sentolo
	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	6.969,62	100	138.695,78	100,00	1.661,41	37,10	452,62					37,10	452,62	37,10	139.148,40	37,10	1.996,50			Kapanewon Pengasih
		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-																-					Kapanewon Pengasih
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	27,70	2	683,59	4	8,24	1	1,18					1	1,18	1	684,77					Kapanewon Pengasih
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	10,10	21	304,67	21	1,83	5	0,10					5	0,10	5	304,77					Kapanewon Pengasih
		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-																-					Kapanewon Pengasih
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	80	5.518,62	13	120.644,43	14	1.374,97	4	384,63					4	384,63	4	121.029,06					Kapanewon Pengasih
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	152,00	12	421,94	12	35,85	3	8,40					3	8,40	3	430,34					Kapanewon Pengasih
		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	5,62	14	2,52	3	0,71					3	0,71	3	6,33					Kapanewon Pengasih
		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-																-					Kapanewon Pengasih
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	119,80	3	1.424,27	5	9,55	2	1,58					2	1,58	2	1.425,85					Kapanewon Pengasih
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	62,00	12	3.040,86	12	30,00	3	5,37					3	5,37	3	3.046,23					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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
				5		6		7		8		9		10		11		12			13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	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																					Kapanewon Pengasih		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	83,86	12	2.287,86	12	24,93	3	5,47							3	5,47	3	2.293,32		Kapanewon Pengasih		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	31,99	12	8.520,80	12	89,80	3	29,22							3	29,22	3	8.550,02		Kapanewon Pengasih		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					Kapanewon Pengasih		
		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	156,35	9	71,94	1	12,86							1	12,86	1	169,21		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	1.196,31	8	11,77	1	3,12							1	3,12	1	1.199,43		Kapanewon Pengasih		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara : 1 (satu) unit Gedung Bangunan Kantor	32	53,16		9,09	0	-									0	-		9,09		Kapanewon Pengasih		
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan peningkatan pelayanan Kecamatan	100	182,76	56,59	3.675,61	100,00	40,18	22,12	8,19							22,12	8,19	22,12	3.683,79	22,12	2.015,65	Kapanewon Pengasih	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																					Kapanewon Pengasih		
		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	36	53,54	8	1.065,03	8	11,59	2	3,81							2	3,81	2	1.068,84		Kapanewon Pengasih		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	52	77,22	5	1.586,87	7	20,71	2,2	4,37							2	4,37	2	1.591,24		Kapanewon Pengasih		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																					Kapanewon Pengasih		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			12	1.023,71	0	-									0	-	0	1.023,71		Kapanewon Pengasih		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan					12	7,88	3	-												Kapanewon Pengasih		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	94,06	50	233,01	100,00	20,57	50,00	1,67							50,00	1,67	50,00	234,67	50,00	249,49	Kapanewon Pengasih	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																					Kapanewon Pengasih		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	44	94,06	8	233,01	8	20,57	1	1,67							1	1,67	1	234,67		Kapanewon Pengasih		
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	238,46	92,11	1.238,91	97,37	57,81	97,37	6,50								97,37	6,50	97,37	1.245,42	97,37	522,28	Kapanewon Pengasih
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah																					Kapanewon Pengasih		
		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	520	44,66	130	1.123,14	75	16,71	15	6,26							15	6,26	15	1.129,40		Kapanewon Pengasih		
		Penganganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	120	193,80	30	115,77	30	41,10	3	0,24							3	0,24	3	116,01		Kapanewon Pengasih		
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	111,00	40	2.679,36	100,00	23,07	40,00	6,75								40,00	6,75	40,00	2.686,12	40,00	2.420,02	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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I (TAHUN 2025 (%))		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-																					Kapanewon Pengasih
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	44	113,01	6	2.679,36	7	23,07	2	6,75							2	6,75	2	2.686,12			Kapanewon Pengasih
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	238,74	100,00	74,07	91,92	40,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	74,07	0,00	31,03	Kapanewon Pengasih
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-																					Kapanewon Pengasih
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-																					Kapanewon Pengasih
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun	0	0,00	2	74,07	0	-									0	-	0	74,07			Kapanewon Pengasih
		Penerapan dan Pendampingan keistimewaan di Kapanewon/kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Ditamponi	8	238,74	0	0,00	3	40,00	0	-							0	-	0	-			Kapanewon Pengasih
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan	100	420,00	100,00	1.094,72	100,00	60,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	1.094,72	0,00	260,65	Kapanewon Pengasih
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-																					Kapanewon Pengasih
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	0	0,00	1	1.094,72	1	60,00	0	-							0	-	0	1.094,72			Kapanewon Pengasih
		Pembinaan kelembagaan Adat dan tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	12	400,00	0	0,00	0	-															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	7.608,69	100	145.124,50	100,00	1.561,79	37,10	451,90							37,10	451,90	37,10	145.576,40	37,10	1.913,29	Kapanewon Kokap
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-																					Kapanewon Kokap
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	2	28,00	2	694,96	4	11,10	0	-							0	-	0	694,96			Kapanewon Kokap
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	16,00	21	401,98	21	3,62	6	1,57							6	1,57	6	403,56			Kapanewon Kokap
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-																					Kapanewon Kokap
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	79	5.923,59	13	117.433,91	14	1.246,69	4	386,69							4	386,69	4	117.820,60			Kapanewon Kokap
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	154,20	12	3.667,99	12	32,13	2	4,10							2	4,10	2	3.672,09			Kapanewon Kokap
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	65	18,00	12	8,23	14	3,60	4	0,41							4	0,41	4	8,65			Kapanewon Kokap
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-																					Kapanewon Kokap
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	38,00	3	1.241,75	3	6,27	0	0,71							0	0,71	0	1.242,46			Kapanewon Kokap
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	93,38	12	2.558,57	12	26,70	3	6,67							3	6,67	3	2.565,25			Kapanewon Kokap
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-																					Kapanewon Kokap
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	104,00	12	261,91	12	27,92	3	6,23							3	6,23	3	268,14			Kapanewon Kokap
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	347,42	12	8.458,80	12	89,80	3	29,22							3	29,22	3	8.488,02			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%			
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-																					Kapanewon Kokap	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13	106,00		3.458,00	35	45,09	0	-											3.458,00		Kapanewon Kokap	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-																					Kapanewon Kokap	
		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	187,08	9	5.851,20	9	61,41	2	13,84								2	13,84	2	5.865,04		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	10	693,18	7	7,45	2	2,46								2	2,46	2	695,64		Kapanewon Kokap	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	7	44,00		394,00	0	-													394,00		Kapanewon Kokap	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan peningkatan pelayanan Kecamatan	100	153,24	29,77	2.318,02	100,00	38,69	22,12	2,43								22,12	2,43	22,12	2.320,45	22,12	1.514,22	Kapanewon Kokap
		<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	-																					Kapanewon Kokap	
		<i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40	63,41	6	174,92	6	13,81	1	0,73								1	0,73	1	175,64		Kapanewon Kokap	
		<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	88	82,66	12	2.127,12	12	17,52	2	1,71								2	1,71	2	2.128,82		Kapanewon Kokap	
		<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	-																					Kapanewon Kokap	
		<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</i>	-Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	48	31,99	12	15,99	0	-										0	-	0	15,99		Kapanewon Kokap	
		<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</i>	Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan				12	7,36	3	0,83														Kapanewon Kokap	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	77,74	50	2.218,24	100,00	22,41	50,00	6,43								50,00	6,43	50,00	2.224,67	50,00	2.861,82	Kapanewon Kokap
		<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	-																					Kapanewon Kokap	
		<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	44	77,74	11	2.218,24	7	22,41	2	6,43								2	6,43	2	2.224,67		Kapanewon Kokap	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	198,53	92,11	1.917,31	97,37	49,72	97,37	5,67								97,37	5,67	97,37	1.922,99	97,37	968,61	Kapanewon Kokap
		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	-																					Kapanewon Kokap	
		<i>Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	800	62,00	200	1.818,82	45	20,09	0	-								0	-	0	1.818,82		Kapanewon Kokap	
		<i>Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</i>	Jumlah laporan konflik yg ditangani	16	139,26	4	98,50	4	29,63	1	5,67								1	5,67	1	104,17		Kapanewon Kokap	
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	46,73	40	1.526,02	100,00	12,66	40,00	0,86								40,00	0,86	40,00	1.526,88	40,00	3.267,15	Kapanewon Kokap
		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	-																					Kapanewon Kokap	
		<i>Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>	Jumlah laporan hasil koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	22	59,51	5	1.526,02	5	12,66	1	0,86								1	0,86	1	1.526,88		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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	238,74	100,00	74,66	91,92	40,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	74,66	0,00	31,27	Kapanewon Kokap
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	0	0,00					0	-							0	-	0	-			Kapanewon Kokap
		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dirampinni	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dirampinni					3	40,00	0	-													Kapanewon Kokap
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-																		-			Kapanewon Kokap
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	0	238,74	3	74,66	0	-									0	-	0	74,66			Kapanewon Kokap
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan	100	420,00	100,00	10.090,99	100,00	60,00	0,00	0,00							0,00	-	0,00	10.090,99	0,00	2.402,62	Kapanewon Kokap
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-																		-			Kapanewon Kokap
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	0	0,00	1	10.090,99	1	60,00	0	-							0	-	0	10.090,99			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	6.569,96	100	146.117,86	100,00	1.762,18	37,10	416,13							37,10	400,04	37,10	145.758,90	37,10	2.218,57	Kapanewon Girimulyo
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			-			Kapanewon Girimulyo
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	26,43	2	572,79	4	9,20	0	1,46							0	1,46	0	574,25			Kapanewon Girimulyo
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	15,45	21	329,20	21	3,86	4	0,92							4	0,92	4	330,13			Kapanewon Girimulyo
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			-			Kapanewon Girimulyo
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1232	5.270,42	13	124.512,26	14	1.466,79	4	347,20							4	347,20	4	124.859,46			Kapanewon Girimulyo
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	129,00	12	3.862,07	12	32,25	3	7,36							3	7,36	3	3.869,43			Kapanewon Girimulyo
		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	16,18	14	6,95	14	3,54	3	1,25							3	1,25	3	8,20			Kapanewon Girimulyo
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																			-			Kapanewon Girimulyo
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	113,31	12	1.056,45	5	11,81	1	0,33							1	0,33	1	1.056,78			Kapanewon Girimulyo
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	47,55	12	2.809,84	12	29,06	3	6,28							3	6,28	3	2.816,12			Kapanewon Girimulyo
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			-			Kapanewon Girimulyo
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	90,00	0	765,52	1	18,99	0	0,22							0	0,22	0	765,74			Kapanewon Girimulyo
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			-			Kapanewon Girimulyo
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	90,00	12	2.428,11	12	25,65	3	5,13							3	5,13	3	2.433,24			Kapanewon Girimulyo
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	318,57	12	8.460,80	12	83,17	3	29,22							3	29,22	3	8.490,02			Kapanewon Girimulyo
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			-			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		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	129,60	0	-									0	-	0	129,60			Kapanewon Girimulyo
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					12	67,86	2	16,09													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	425,27	2	10,00	2	0,66							2	0,66	2	425,92			Kapanewon Girimulyo
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan peningkatan pelayanan Kecamatan	100	145,05	36,06	2.851,66	100,00	39,68	22,12	7,90							22,12	7,90	22,12	2.859,56	22,12	1.971,49	Kapanewon Girimulyo
		<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	-																		-			<i>Kapanewon Girimulyo</i>
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40	55,83	1	1.419,68	1	17,61	0	1,61							0	1,61	0	1.421,28			Kapanewon Girimulyo
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20	56,76	1	1.416,49	2	14,29	0	5,20							0	5,20	0	1.421,69			Kapanewon Girimulyo
		<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	-																					<i>Kapanewon Girimulyo</i>
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48	32,46	12	15,49	12	7,77	3	1,09							3	1,09	3	16,59			Kapanewon Girimulyo
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	102,93	50	2.105,33	100,00	24,83	50,00	5,89							50,00	5,89	50,00	2.111,22	50,00	2.051,07	Kapanewon Girimulyo
		<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	-																		-			<i>Kapanewon Girimulyo</i>
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24	102,93	6	2.105,33	6	24,83	2	5,89							2	5,89	2	2.111,22			Kapanewon Girimulyo
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	273,86	92,11	1.494,06	97,37	62,72	97,37	7,09							97,37	7,09	97,37	1.501,16	97,37	548,14	Kapanewon Girimulyo
		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasan Kepala Daerah</i>	-																		-			<i>Kapanewon Girimulyo</i>
		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	148	71,33	37	1.395,41	37	27,57	0	-							0	-	0	1.395,41			Kapanewon Girimulyo
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	12	178,43	4	98,65	4	35,14	1	7,09							1	7,09	1	105,74			Kapanewon Girimulyo
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	106,75	40	1.569,25	100,00	16,20	40,00	1,74							40,00	1,74	40,00	1.570,99	40,00	1.471,69	Kapanewon Girimulyo
		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	-																		-			<i>Kapanewon Girimulyo</i>
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	20	106,75	5	1.569,25	5	16,20	1	1,74							1	1,74	1	1.570,99			Kapanewon Girimulyo
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	238,74	100,00	73,26	91,92	40,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	73,26	0,00	30,69	Kapanewon Girimulyo
		<i>Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan</i>	-	0	0,00																-			<i>Kapanewon Girimulyo</i>

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kaparewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kaparewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan			3	40,00	0	-														Kaparewon Girimulyo	
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-																				Kaparewon Girimulyo	
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	8	238,74	3	73,26	0	-									0	-	0	73,26		Kaparewon Girimulyo	
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100	420,00	100,00	9.820,91	100,00	60,00	0,00	0,00							0,00	-	0,00	9.820,91	0,00	2.338,31	Kaparewon Girimulyo
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-																				Kaparewon Girimulyo	
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya	0	0,00	0	197,12	1	60,00	0	-							0	-	0	197,12		Kaparewon 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	7.599,38	100	30.812,39	100,00	2.029,85	37,10	470,85							37,10	464,90	37,10	31.277,30	37,10	411,58	Kaparewon Nanggulan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																				Kaparewon Nanggulan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	29,00	2	604,14	4	8,90	0	1,83							0	1,83	0	605,97		Kaparewon Nanggulan	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	16,00	1	402,98	21	3,79	6	0,20							6	0,20	6	403,18		Kaparewon Nanggulan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					Kaparewon Nanggulan	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	84	6.220,73	13	2.825,01	14	1.764,03	4	403,06							4	403,06	4	3.228,07		Kaparewon Nanggulan	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48	149,50	11	3.568,91	12	35,16	3	6,03							3	6,03	3	3.574,94		Kaparewon 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	12	7,21	14	3,01	4	1,39							4	1,39	4	8,60		Kaparewon Nanggulan	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																				Kaparewon Nanggulan	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	59,05	12	1.327,34	5	11,30	2	2,94							2	2,94	2	1.330,28		Kaparewon Nanggulan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	91,80	12	2.095,06	12	22,14	3	3,55							3	3,55	3	2.098,61		Kaparewon Nanggulan	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					Kaparewon Nanggulan	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1	2,47	1	2,45														Kaparewon Nanggulan	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					Kaparewon Nanggulan	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	101,10	12	2.264,49	12	20,00	3	3,31							3	3,31	3	2.267,80		Kaparewon Nanggulan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	350,84	12	8.460,80	12	89,80	3	28,94							3	28,94	3	8.489,74		Kaparewon Nanggulan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					Kaparewon Nanggulan	
		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	4.711,66	11	53,69	2	9,97							2	9,97	2	4.721,63		Kaparewon 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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPd TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		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	27,79	11	12,07	3	3,69							3	3,69	3	31,48			Kapanewon Nanggulan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48	16,45	4.517,00		2	3,50	2	3,50										4.517,00			Kapanewon Nanggulan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan peningkatan pelayanan Kecamatan	100	210,36	50,86	5.218,41	100,00	46,84	22,12	6,63							22,12	6,63	22,12	5.225,04	22,12	2.483,85	Kapanewon Nanggulan
		<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>																			-			Kapanewon Nanggulan
		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	1.788,46	4	14,84	1	5,31							1	5,31	1	1.793,77			Kapanewon Nanggulan
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24	94,00	8	2.370,96	8	23,34	2	0,24							2	0,24	2	2.371,20			Kapanewon Nanggulan
		<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>																			-			Kapanewon Nanggulan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	49	43,85	12	1.059,00	12	8,66	3	1,08							3	1,08	3	1.060,08			Kapanewon Nanggulan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	89,83	50	2.419,10	100,00	21,90	50,00	7,30							50,00	7,30	50,00	2.426,40	50,00	2.701,15	Kapanewon Nanggulan
		<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>																			-			Kapanewon Nanggulan
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14	96,12	11	2.419,10	8	21,90	2	7,30							2	7,30	2	2.426,40			Kapanewon Nanggulan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	383,14	92,11	1.048,08	97,37	49,48	97,37	3,70							97,37	3,70	97,37	1.051,78	97,37	274,52	Kapanewon Nanggulan
		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah</i>																			-			Kapanewon Nanggulan
		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	420	82,00	91	950,36	91	10,08	20	-							20	-	20	950,36			Kapanewon Nanggulan
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	48	262,13	4	97,71	6	39,40	1	3,70							1	3,70	1	101,41			Kapanewon Nanggulan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	81,35	40	2.114,46	#N/A	17,39	#N/A	1,62							#N/A	1,62	#N/A	2.116,08	#VALUE!	2.601,33	Kapanewon Nanggulan
		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>																			-			Kapanewon Nanggulan
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24	81,35	6	2.114,46	5	17,39	2	1,62							2	1,62	2	2.116,08			Kapanewon Nanggulan
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	238,74	100,00	74,77	91,92	40,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	74,77	0,00	31,32	Kapanewon Nanggulan
		<i>Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan</i>																			-			Kapanewon Nanggulan
		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	8	238,77			3	40,00	0	-							0	-	0	-			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%			
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan																						Kapanewon Nanggulan	
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun			3	74,77	0	-										0	-	0	74,77			Kapanewon Nanggulan
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100	420,00	100,00	197,94	100,00	60,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	197,94	0,00	47,13	Kapanewon Nanggulan
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																							Kapanewon Nanggulan
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Jogja	12	100,00	1	197,94	1	60,00	0	-								0	-	0	197,94			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	7.797,17	100	36.576,06	100,00	1.987,83	37,10	448,91								37,10	448,91	37,10	37.024,97	37,10	474,85	Kapanewon Samigaluh
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																							Kapanewon Samigaluh
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	28,00	2	704,99	4	9,28	0	2,03								0	2,03	0	707,02			Kapanewon Samigaluh
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	12,00	21	396,96	21	2,87	5	1,70								5	1,70	5	398,66			Kapanewon Samigaluh
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																						Kapanewon Samigaluh
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100	5.338,09	13	2.648,61	14	1.455,32	4	1,45								4	1,45	4	2.650,06			Kapanewon Samigaluh
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	152,00	12	4.001,73	12	32,83	3	372,74								3	372,74	3	4.374,46			Kapanewon Samigaluh
		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	100	16,00	14	7,94	14	4,12	3	7,76								3	7,76	3	15,70			Kapanewon Samigaluh
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																						Kapanewon Samigaluh
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	54,69	1	1.382,63	1	11,06	0	1,63								0	1,63	0	1.384,26			Kapanewon Samigaluh
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	110,46	12	2.782,67	12	27,92	3	5,40								3	5,40	3	2.788,07			Kapanewon Samigaluh
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																						Kapanewon Samigaluh
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	79,08	12	33,91	12	19,77	3	2,63								3	2,63	3	36,54			Kapanewon Samigaluh
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	166,52	12	115,67	12	105,81	3	4,64								3	4,64	3	120,30			Kapanewon Samigaluh
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							Kapanewon Samigaluh
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	129	661,00		10.352,00	1	200,00	0	-											10.352,00			Kapanewon Samigaluh
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							Kapanewon Samigaluh
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara/dibayarkan pajak dan perizinan	31	385,82	8	7.310,52	8	94,08	4	19,48								4	19,48	4	7.330,00			Kapanewon Samigaluh
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	11	682,51	5	4.696,80	1	10,77	0	19,30								0	19,30	0	4.716,10			Kapanewon Samigaluh
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	48	65,13	12	2.141,63	12	14,00	0	10,16								0	10,16	0	2.151,80			Kapanewon Samigaluh

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%			
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan peningkatan pelayanan Kecamatan	100	194,14	50,19	4.835,79	100,00	45,20	22,12	10,18														Kapanewon Samigaluh
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																							Kapanewon Samigaluh
		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	2.007,87	5	13,04	1	6,03														Kapanewon Samigaluh
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28	82,21	7	2.000,39	7	26,85	2	1,51														Kapanewon Samigaluh
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																							Kapanewon Samigaluh
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Pertizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	16	31,88	12	827,53	12	5,31	3	2,64														Kapanewon Samigaluh
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	129,62	50	3.267,04	100,00	27,33	50,00	1,42														Kapanewon Samigaluh
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																							Kapanewon Samigaluh
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	40	129,62	5	3.267,04	5	27,33	3	1,42														Kapanewon Samigaluh
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	270,45	92,11	2.355,45	97,37	63,50	97,37	9,16														Kapanewon Samigaluh
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah																							Kapanewon Samigaluh
		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	240	82,53	45	2.253,23	45	25,07	0	-														Kapanewon Samigaluh
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20	187,92	5	102,22	5	38,43	1	9,16														Kapanewon Samigaluh
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	119,81	40	3.068,09	#N/A	24,96	#N/A	9,18														Kapanewon Samigaluh
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																							Kapanewon Samigaluh
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8	119,81	7	3.068,09	5	24,96	0	9,18														Kapanewon Samigaluh
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	238,74	100,00	74,91	91,92	40,00	0,00	0,00														Kapanewon Samigaluh
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan																							Kapanewon Samigaluh
		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan yang Didampingi	8	238,77	3	40,00	0	-																Kapanewon Samigaluh
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan																							Kapanewon Samigaluh
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	8	204,00	3	74,91	0	-																Kapanewon Samigaluh

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPJ TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPJ TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPJ S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan	100	420,00	100,00	1.085,00	100,00	60,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	258,33	Kapanewon Samigaluh
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																						Kapanewon Samigaluh
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	4	400,00	1	1.085,00	1	60,00	0	-							0	-	0	1.085,00			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	7.323,58	100	36.082,72	100,00	1.881,27	37,10	477,00							37,10	477,00	37,10	33.367,72	37,10	455,62	Kapanewon Kalibawang
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																					Kapanewon Kalibawang
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	27,84	2	705,87	4	11,93	0	2,60							0	2,60	0	708,47			Kapanewon Kalibawang
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	15,91	21	7,98	21	4,00	4	1,03							4	1,03	4	9,01			Kapanewon Kalibawang
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																					Kapanewon Kalibawang
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1316	6.061,05	13	2.651,75	14	1.477,66	4	382,83							4	382,83	4	3.034,58			Kapanewon Kalibawang
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas ASN	48	136,33	12	4.082,42	12	33,68	3	9,15							3	9,15	3	4.091,56			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	7,96	14	4,00	3	1,32							3	1,32	3	9,29			Kapanewon Kalibawang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																					Kapanewon Kalibawang
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	65,30	4	1.559,61	4	14,02	2	4,20							2	4,20	2	1.563,81			Kapanewon Kalibawang
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	85,24	12	2.130,88	12	21,90	3	5,25							3	5,25	3	2.136,14			Kapanewon Kalibawang
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-																					Kapanewon Kalibawang
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	48	101,21	0	3.194,24	5	61,47	3	8,46							3	8,46	3	3.202,70			Kapanewon Kalibawang
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																					Kapanewon Kalibawang
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	101,21	12	2.671,73	12	26,87	3	6,15							3	6,15	3	2.677,88			Kapanewon Kalibawang
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	235,83	12	5.838,87	12	120,62	3	37,22							3	37,22	3	5.876,09			Kapanewon Kalibawang
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah																					Kapanewon Kalibawang
		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	307,42	8	7.680,83	8	80,38	1	14,78							1	14,78	1	7.695,62			Kapanewon Kalibawang
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	26,29		609,00	1	7,39	0	-							0			609,00			Kapanewon Kalibawang
		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	1.749,58	15	17,34	4	4,01							4	4,01	4	1.753,59			Kapanewon Kalibawang
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan peningkatan pelayanan Kecamatan	100	180,77	39,45	3.422,38	100,00	39,51	22,12	9,28							22,12	9,28	22,12	3.431,67	22,12	1.898,40	Kapanewon Kalibawang

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																					Kapanewon Kalibawang	
		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	1.503,67	5	11,53	1	2,22						1	2,22	1	1.505,89			Kapanewon Kalibawang	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80	78,20	20	1.901,35	6	19,18	1	4,65						1	4,65	1	1.906,00			Kapanewon Kalibawang	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																					Kapanewon Kalibawang	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada urusan Pemerintahan	48	38,14	12	17,36	12	8,81	3	2,41						3	2,41	3	19,78			Kapanewon Kalibawang	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	81,51	50	2.327,88	100,00	27,51	50,00	8,46						50,00	8,46	50,00	2.336,35	50,00	2.866,33	Kapanewon Kalibawang	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																					Kapanewon Kalibawang	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	47	81,51	12	2.327,88	8	27,51	2	8,46						2	8,46	2	2.336,35			Kapanewon Kalibawang	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	215,62	92,11	2.891,28	97,37	64,50	97,37	8,61						97,37	8,61	97,37	2.899,89	97,37	1.344,93	Kapanewon Kalibawang	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah																					Kapanewon Kalibawang	
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	440	83,98	70	2.792,39	35	33,78	3	2,09						3	2,09	3	2.794,48			Kapanewon Kalibawang	
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	103,62	40	97,65	#N/A	25,47	#N/A	2,49						#N/A	2,49	#N/A	100,14	#VALUE!	96,64	Kapanewon Kalibawang	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																					Kapanewon Kalibawang	
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	48	103,62	9	50,04	7	25,47	0	2,49						0	2,49	0	52,52			Kapanewon Kalibawang	
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	238,74	100,00	66,56	91,92	40,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	66,56	0,00	27,88	Kapanewon Kalibawang	
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan																					Kapanewon Kalibawang	
		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Yang Disusun (3 dokumen)	8	238,77			3	40,00	0	1,68						0	1,68	0	1,68			Kapanewon Kalibawang	
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan																					Kapanewon Kalibawang	
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Yang Disusun	8	238,74	3	66,56	0	-								0	-	0	66,56			Kapanewon Kalibawang	
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Kesitimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan	100	420,00	100,00	10.098,00	100,00	60,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	10.098,00	0,00	2.404,29	Kapanewon Kalibawang	
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																					Kapanewon Kalibawang	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPd TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12			14 = 13 / 5 x100%	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	4	400,00	1	10.098,00	1	60,00	0	-					0	-	0	10.098,00			Kapanewon Kalibawang		
	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	18.230,96	100	15.496,77	100,00	10.064,68	37,10	2.256,21					37,10	2.256,21	37,10	17.512,17	37,10	96,06	Inspektorat Daerah		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																-			Inspektorat Daerah		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	138,30	2	67,76	4	15,18	0	0,81					0	0,81	0	68,57			Inspektorat Daerah		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	144,45	21	49,46	21	37,71	4	11,02					4	11,02	4	60,49			Inspektorat Daerah		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																-			Inspektorat Daerah		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	4	15.196,15	13	13.731,01	14	8.784,33	4	2.136,76					4	2.136,76	4	15.867,77			Inspektorat Daerah		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	243,00	12	111,15	12	66,60	3	12,15					3	12,15	3	123,30			Inspektorat 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	48	15,50	14	7,65	14	4,62	4	0,42					4	0,42	4	8,07			Inspektorat Daerah		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian																-			Inspektorat Daerah		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8	80,00	2	19,58	0	-							0	-	0	19,58			Inspektorat Daerah		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16	118,00		23,26	4	45,24	0	-					0			23,26			Inspektorat Daerah		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																-			Inspektorat Daerah		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	89,00	5	38,26	5	21,02	2	4,96					2	4,96	2	43,22			Inspektorat Daerah		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	284,00	12	141,84	12	76,02	3	3,15					3	3,15	3	144,99			Inspektorat Daerah		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-																-			Inspektorat Daerah		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	48	239,00	41	240,82	2	415,26	1	-					1	-	1	240,82			Inspektorat Daerah		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																-			Inspektorat Daerah		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	239,00	12	123,39	12	81,69	3	17,00					3	17,00	3	140,40			Inspektorat Daerah		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	485,00	12	237,86	12	122,32	3	39,29					3	39,29	3	277,15			Inspektorat Daerah		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah																-			Inspektorat Daerah		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	76	669,00	19	349,55	19	159,90	4	27,02					4	27,02	4	376,57			Inspektorat Daerah		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	98,46	3	79,07	3	200,00	0	-					0	-	0	79,07			Inspektorat Daerah		
		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	35,29	178	34,79	33	3,62					33	3,62	33	38,91			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%			
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase peningkatan penyelenggaraan pengawasan	99,05	3.081,81	98,61	1.201,53	93,38	230,50	100,00	7,74							100,00	5,44	100,00	1.206,97	100,96	39,16	Inspektorat Daerah	
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan pengawasan internal																					Inspektorat Daerah	
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	168	580,22	42	180,86	42	17,40	8	0,52							8	0,52	8	181,38			Inspektorat Daerah	
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1223	871,04	376	269,91	295	25,14	50	0,56							50	0,56	50	270,47			Inspektorat Daerah	
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				184	23,96	46	1,71														Inspektorat Daerah	
		Pengawasan Desa	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Desa	412	1.091,72	106	361,78	87	35,12	0	2,57							0	2,57	0	364,35			Inspektorat Daerah	
		Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk				5	24,14	1	-														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	153,82	5	38,04	0	1,00							0	1,00	0	154,82			Inspektorat Daerah	
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				113	25,33	43	0,58														Inspektorat Daerah	
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu																					Inspektorat Daerah	
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	47	230,62	15	235,16	14	24,87	3	0,80							3	0,80	3	235,96			Inspektorat Daerah	
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				5	16,51	1	1,62														Inspektorat Daerah	
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	100	807,07	14,29	363,05	94,05	156,55	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	363,05	0,00	44,98	Inspektorat Daerah	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				2	17,17	0	0,96														Inspektorat Daerah	
		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan pendampingan dan asistensi																					Inspektorat Daerah	
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	344	95,23	86	88,86	86	72,56	22	-							22	-	22	88,86			Inspektorat Daerah	
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20	619,02	5	262,76	5	41,24	1	-							1	-	1	262,76			Inspektorat Daerah	
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	168	92,01	42	11,43	42	8,95	8	-							8	-	8	11,43			Inspektorat Daerah	
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				133	16,64	33	0,02														Inspektorat Daerah	
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	95,83	562,54	0	125,21	91,92	-	0,00	-							0,00	-	0,00	125,21	0,00	22,26	Inspektorat Daerah	
		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	72	562,54	0	125,21	0	-												0	125,21			Inspektorat 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	16.680,31	100	8.444,94	100,00	4.712,93	37,10	1.110,83							37,10	1.110,83	37,10	9.555,77	37,10	57,29	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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				5		6		7		8		9		10		11		12			13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%	
				K	Rp juta	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, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja di sampaikan tepat waktu																			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	173,95	2	77,18	4	13,57	0	-						0	-	0	77,18		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	48,91	21	21,98	21	7,09	7	-						7	-	7	21,98		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	188	13.550,13	13	6.666,20	14	3.835,79	4	1.014,01						4	1.014,01	4	7.680,21		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan tugas ASN	4	256,09	1	111,68	1	45,47	0	10,65						0	10,65	0	122,33		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/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	170,16	14	83,16	14	32,89	4	9,86						4	9,86	4	93,02		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian																			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	8,51	1	3,51	1	2,00	0	-						0	-	0	3,51		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	56,97	57	27,21	0	-						0	-	0	56,97		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	124,67	4	53,33	6	26,31	0	1,14						0	1,14	0	54,47		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	297,81	12	317,86	12	171,11	3	2,94						3	2,94	3	320,80		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang disediakan	48	251,01	12	146,84	12	95,04	3	19,61						3	19,61	3	166,46		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	641,32	12	390,55	12	201,57	3	32,31						3	32,31	3	422,86		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penambahan aset																			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	27	170,17		128,14	1	28,39	0	-									128,14		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 dibayarkan pajak dan perizinannya	108	595,61	27	297,87	28	183,44	6	20,31						6	20,31	6	318,18		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	40,42	1	23,87	1	14,00	0	-						0	-	0	23,87		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	226,01	50	65,78	78	29,05	0	-						0	-	0	65,78		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rata-rata Ketercapaian																					
			Capaian perencanaan pembangunan daerah	100	4.421,38	100	2.322,32	100,00	1.100,58	28,57	195,95						28,57	195,95	28,57	2.518,27	28,57	56,96	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	99,75		99,86		99,74	25,40								25,40	25,40	-	25,46		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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah																					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	12	178,45	3	80,43	3	44,67	0	0,66							0	0,66	0	81,09			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	14	2.429,43	4	1.552,50	3	789,96	0	177,74							0	177,74	0	1.730,24			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah																					Badan 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	4	79,72	3	47,50	0	1,04							0	1,04	0	80,76			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen pengendalian dan evaluasi daerah																					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	41	959,06	10	505,09	10	161,96	4	15,00							4	15,00	4	520,08			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	48	289,22	12	104,58	12	56,49	3	1,52							3	1,52	3	106,10			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata Ketercapaian																					
			Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Pemerintahan dan PM tepat waktu	100	2.834,09	25	1.846,92	100,00	698,27	25,00	71,57							25,00	71,57	25,00	1.918,50	25,00	67,69	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Perekonomian dan SDA tepat waktu	100		16,67	0,00	100,00		25,00	-							25,00		25,00	-	25,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tepat waktu	100		16,67	0,00	100,00		25,00								25,00		25,00	-	25,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia																					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RPKD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RPKD)	26	460,87	6	184,99	8	59,99	1	4,32							1	4,32	1	189,31			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RPKD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	32	601,81	9	381,78	9	151,50	1	12,74							1	12,74	1	394,52			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RPKD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RPKD)	26	411,45	6	176,90	8	83,96	1	13,79							1	13,79	1	190,68			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA																					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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPJ TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPJ TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPJ S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	26	303,23	6	340,29	8	37,70	1	2,00							1	2,00	1	342,29			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	26	324,34	6	148,52	9	159,30	1	13,27							1	13,27	1	161,79			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan																					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	26	375,51	6	366,44	8	108,53	1	12,65							1	12,65	1	379,09			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	26	356,88	6	248,01	8	97,29	1	12,80							1	12,80	1	260,81			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Katatalaksanaan	Rata-rata Ketercapaian																					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase perencanaan keistimewaan	100	1.403,74	100	934,12	100,00	319,03	25,00	0,00							25,00	0,00	25,00	1.173,60	25,00	83,60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase pengendalian kegiatan keistimewaan	100		25	0,00	100,00		25,00									25,00		25,00	-	25,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		<i>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan</i>																					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	16	661,28	4	322,92	4	117,29	0	-							0	-	0	322,92			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan	16	742,46	4	132,25	4	52,91	0	-							0	-	0	132,25			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		<i>Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang</i>																						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang			0	239,47	3	148,82	0	-							0	-	0	239,47			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan				100	239,47	#N/A	-	#N/A	-							#N/A	-	#N/A	239,47			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		<i>Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya</i>																						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia		0	239,47			0	-									0	-	0	239,47			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					0,00																	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Capaian inovasi daerah	138	1.231,48	195	463,41	134,00	250,79	0,00	0,82							0,00	0,82	0,00	464,23	0,00	37,70	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Capaian penelitian dan pengembangan	7		1	0,00	7,00		0,00								0,00		0,00	-	0,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		<i>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>	<i>Jumlah inovasi daerah yang masih eksis</i>																					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		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	353,72	5	195,70	1	0,40							1	0,40	1	354,12			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	72	270,20	18	109,69	18	55,08	5	0,42							5	0,42	5	110,11			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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPd TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	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	53.082,98	100,00	27.184,36	37,10	4.878,05							37,10	4.878,05	37,10	57.961,03	37,10	44,69	BKAD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																					BKAD
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	66,87	2	23,03	3	37,66	0	9,66						0	9,66	0	32,68				BKAD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	62,84	21	27,54	21	9,55	5	-						5	-	5	27,54				BKAD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																					BKAD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	280	123.808,37	13	49.764,93	14	26.058,24	4	4.700,24						4	4.700,24	4	54.465,17				BKAD
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas ASN	4	419,62	1	203,87	12	94,70	3	13,53						3	13,53	3	217,40				BKAD
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20	94,43		22,18	12	16,02	3	-									22,18				BKAD
		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	135,18	14	69,27	12	35,71	3	12,40						3	12,40	3	81,67				BKAD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian																					BKAD
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	0	0,00	0	0,00	1	1,78	0	-						0	-	0	-				BKAD
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	72,00	2	51,00	3	10,50	0	-						0	-	0	51,00				BKAD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																					BKAD
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	552,03	6	106,03	4	39,81	1	3,71						1	3,71	1	109,74				BKAD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	259,54	12	332,76	12	115,89	3	4,48						3	4,48	3	337,24				BKAD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																					BKAD
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan	48	403,30	12	127,03	12	152,48	3	17,08						3	17,08	3	144,11				BKAD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	144	836,92	12	510,50	12	266,03	3	80,67						3	80,67	3	591,17				BKAD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penambahan aset																					BKAD
		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		686,33	0	-											686,33				BKAD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah																					BKAD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara, dibayarkan pajak dan perizinannya	156	581,04	39	365,75	39	238,08	9	34,32						9	34,32	9	400,07				BKAD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	418,58	2	612,29	2	13,35	0	-						0	-	0	612,29				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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPd TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%			
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	428	299,63	107	180,49	12	94,56	2	1,95							2	1,95	2	182,44			BKAD	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rata-rata Ketercapaian																						
			Cakupan pengelolaan anggaran	100	804.462,39	100	378.068,87	100,00	212.261,14	50,00	23.724,95							50,00	23.724,95	50,00	401.793,83	50,00	49,95	BKAD	
			Cakupan pengelolaan perbendaharaan	95,68		91,71	0,00	95,43		88,94								88,94		88,94	-	92,96		BKAD	
			Capaian penerapan akuntansi dan pelaporan	100		100	0,00	100,00		0,00								0,00		0,00	-	0,00		BKAD	
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah penerbitan dokumen penganggaran daerah (%)																						BKAD
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	16	426,17	4	152,81	4	99,33	0	13,62							0	13,62	0	166,43			BKAD	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang Diverifikasi	340	313,82	85	111,62	85	54,70	40	4,00							40	4,00	40	115,63			BKAD	
		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	48	1.261,12	12	559,80	12	257,03	0	16,87							0	16,87	0	576,67			BKAD	
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	8	497,03	1	213,45	1	107,90	0	-							0	-	0	213,45			BKAD	
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan																	0	-			BKAD	
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	448	386,92	110	143,73	110	98,66	27	15,58							27	15,58	27	159,31			BKAD	
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	13840	103,44	12	119,86	2	18,31	1	1,89							1	1,89	1	121,75			BKAD	
		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas	8	50,44	2	19,38	2	12,45	1	1,61							1	1,61	1	20,99			BKAD	
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	504	723,44	42	297,43	42	205,36	0	39,77							0	39,77	0	337,20			BKAD	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan																	-				BKAD	
		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	672	107,06	168	45,23	168	35,00	42	2,31							42	2,31	42	47,53			BKAD	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	68	87,20	17	39,97	17	30,00	4	1,00							4	1,00	4	40,97			BKAD	
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2016	321,09	504	112,76	504	37,58	126	2,94							126	2,94	126	115,70			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	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	8	349,12	12	179,10	2	64,07	0	3,96							0	3,96	0	183,06			BKAD	
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan yang terselesaikan																	-				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)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	48	672.958,07	24	351.215,96	3	172.993,30	1	22.421,49					1	22.421,49	1	373.637,45					BKAD
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	8	79.362,37	4	1.092,33	2	21.950,60	0	-								1.092,33					BKAD
		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	8	47.515,09	2	21.228,67	12	16.296,85	3	1.199,90					0	1.199,90	0	22.428,58					BKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan Penatausahaan barang milik daerah	100	1.082,90	70,83	1.433,75	100,00	294,57	16,67	7,62					16,67	7,62	16,67	1.441,37	16,67	133,10			BKAD
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah																-					BKAD
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	8	410,50	2	213,40	2	98,11	0	-					0	-	0	213,40					BKAD
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	12	72,77	3	107,70	2	9,58	1	2,70					1	2,70	1	110,40					BKAD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	8	218,87	2	722,69	2	35,65	0	1,90					0	1,90	0	724,59					BKAD
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	24	240,94	6	267,63	6	82,19	1	3,03					1	3,03	1	270,66					BKAD
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	16	139,88	4	122,33	4	69,05	0	-					0	-	0	122,33					BKAD
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rata-rata Ketercapaian																					
			Persentase penerimaan pajak daerah	100	17.176,43	36,63	10.934,22	100,00	5.488,40	20,73	644,33					20,73	644,33	20,73	11.578,55	20,73	67,41			BKAD
			Persentase capaian pendapatan daerah	86,22		50,93	0,00	78,49		40,72						40,72		40,72	-					BKAD
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah																-					BKAD
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	8	363,55	2	195,23	2	59,10	0	2,42					0	2,42	0	197,64					BKAD
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	16	412,65	4	228,10	3	71,99	3	4,47					3	4,47	3	232,57					BKAD
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	32	10.436,25	8	5.124,92	8	2.375,99	3	423,58					3	423,58	3	5.548,51					BKAD
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1412508	3.968,23	12	3.999,89	12	1.908,98	3	104,65					3	104,65	3	4.104,54					BKAD
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	65	677,17	29	543,38	29	519,63	5	30,53					5	30,53	5	573,90					BKAD
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	848	579,00	212	440,50	12	370,92	0	53,28					0	53,28	0	493,79					BKAD
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	8	400,23	2	249,31	29	84,67	5	3,07					5	3,07	5	252,37					BKAD
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	7	339,02	2	152,89	12	72,81	3	22,33					3	22,33	3	175,22					BKAD
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah					2	24,32	0	0,86													BKAD
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	391.496,78	100	221.768,08	100,00	140.777,71	37,10	25.264,14					37,10	25.264,14	37,10	247.032,23	37,10	63,10			BKPSDM
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																-					BKPP
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	72,51	2	14,90	2	13,96	0	1,63					0	1,63	0	16,53					BKPSDM
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	21,59	17	10,58	21	8,26	8	2,52					8	2,52	8	13,10					BKPSDM

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				5		6		7		8		9		10		11		12			13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu																					BKPSDM
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	48	388.764,83	13	220.602,12	14	140.265,22	4	25.169,41							4	25.169,41	4	245.771,53			BKPSDM
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	262,35	12	106,68	12	56,55	3	12,00							3	12,00	3	118,68			BKPSDM
		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	17,07	14	7,70	3	2,38							3	2,38	3	19,45			BKPSDM
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian																					BKPSDM
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Ev	1	13,00		0,00	0	-															BKPSDM
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	53,00	3	12,00	3	6,00	0	-							0	-	0	12,00			BKPSDM
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																					BKPSDM
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	290,00	5	31,99	5	15,32	1	3,89							1	3,89	1	35,89			BKPSDM
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	63,00	12	151,93	12	89,94	3	2,27							3	2,27	3	154,20			BKPSDM
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang																		0	-		BKPSDM
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	48	430,00	12	122,73	12	70,21	3	15,51							3	15,51	3	138,24			BKPSDM
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12	260,00	12	232,12	12	120,34	3	39,07							3	39,07	3	271,20			BKPSDM
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Aset																					BKPSDM
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantar atau bangunan lainnya yang disediakan	28	718,00		75,82	2	7,50	0	-											75,82		BKPSDM
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah																		0	-		BKPSDM
		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	130,10	10	83,69	5	11,69							5	11,69	5	141,79			BKPSDM
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	60,00	1	223,79	1	15,60	0	-							0	-	0	223,79			BKPSDM
		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	36,25	15	17,43	4	3,77							4	3,77	4	40,03			BKPSDM
		Program Kepegawaian Daerah	Rata-rata Ketercapaian																					BKPSDM
			Cakupan Pengembangan Aparatur	45,41	20.971,08	59,25	8.024,12	45,23	3.686,19	29,88	218,36							29,88	218,36	29,88	8.242,48	65,81	39,30	BKPSDM
			Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur	85,44		80,22		84,07		90,07								90,07		90,07		105,42		BKPSDM
			Cakupan Pembinaan dan Layanan Aparatur	99,98		99,97		99,98		66,40								66,40		66,40		66,41		BKPSDM
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen hasil Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN																					BKPSDM
		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	934,81	2	736,96	0	43,21							0	43,21	0	978,02			BKPSDM
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	1	1.075,60	1	222,66	1	105,92	0	9,49							0	9,49	0	232,15			BKPSDM

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%			
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	395,00	1	152,94	1	83,00	0	5,56							0	5,56	0	158,51			BKPSDM	
		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi, promosi dan kenaikan pangkat																	0	-			BKPSDM	
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	300	285,00	232	82,83	230	48,64	32	0,86							32	0,86	32	83,69			BKPSDM	
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS yang mendapat Kenaikan Pangkat PNS	700	310,00	976	92,85	600	53,15	50	3,12							50	3,12	50	95,97			BKPSDM	
		Pengelolaan Promosi ASN	Hasil pengelolaan promosi ASN	26	2.000,00	4	891,16	5	374,70	1	22,93							1	22,93	1	914,09			BKPSDM	
		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Kompetensi ASN																	0	-			BKPSDM	
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	70	138,00	68	29,84	2	16,38	0	-							0	-	0	29,84			BKPSDM	
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80	110,00	52	328,52	65	127,44	0	1,87							0	1,87	0	330,40			BKPSDM	
		Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	3	12.508,47	3	4.992,10	3	1.992,61	0	124,03							0	124,03	0	5.116,14			BKPSDM	
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	100	202,00	151	90,73	100	41,86	20	2,80							20	2,80	20	93,53			BKPSDM	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																	0	-			BKPSDM	
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (2 Dokumen)	27	97,00	27	24,62	2	15,68	0	-							0	-	0	24,62			BKPSDM	
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5	582,50	5	181,05	5	89,85	0	4,48							0	4,48	0	185,53			BKPSDM	
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	100	994,29	100	303,98	100,00	301,77	0,00	-							0,00	-	0,00	303,98	0,00	30,57	BKPSDM	
		Peningkatan Budaya Pemerintahan	Persentase penyelenggaraan diklat keistimewaan																		-			BKPSDM	
		Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	210	994,29	2	609,20	2	301,77	0	-							0	-	0	609,20			BKPSDM	
Rata-rata capaian kinerja (%)												25,40	12,81												
Predikat kinerja												T	R												
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. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan efisiensi dan refocusing anggaran yang bersumber dari APBN serta efisiensi dan refocusing kegiatan yang bersumber Dana keistimewaan DIY serta menyebabkan tertundanya kegiatan yang telah direncanakan; 2. Adanya penundaan proses pengadaan barang dan jasa dan/atau penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Transfer Ke Daerah yang dicadangkan; 3. Perlu dilakukannya pergeseran mendahului perubahan untuk menyesuaikan pendapatan dan belanja daerah setelah efisiensi dan refocusing																								
III.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Setiap Perangkat Daerah perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawasan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU) serta melakukan identifikasi terhadap faktor penghambat internal dan eksternal sehingga target kinerja dapat dicapai secara optimal; 2. Percepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk menghindari keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan; 3. Percepatan pelaksanaan kegiatan setelah adanya pergeseran mendahului perubahan; 4. Melakukan penyesuaian ROPK dan Anggaran Kas pada aplikasi Monevku untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Triwulan II.																								

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RPKD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD S.D TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
IV. Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Setiap Perangkat Daerah perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU) serta melakukan identifikasi terhadap faktor penghambat internal dan eksternal sehingga target kinerja dapat dicapai secara optimal; 2. Percepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk menghindari keterlambataan dalam pelaksanaan pekerjaan; 3. Pertunya koordinasi dan optimalisasi capaian kinerja tujuan, sasaran daerah, IKU Perangkat Daerah, serta program RPJMD 2025-2026 untuk mendukung pencapaian target RPJMD; 4. Perangkat Daerah perlu melakukan evaluasi hasil (outcome) dari kegiatan/subkegiatan yang telah dilaksanakan serta bisa berkolaborasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan output kegiatan/sub kegiatan untuk meningkatkan dampak manfaatnya bagi masyarakat.																								

Disusun,
Wates, Mei 2025

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KULON PROGO**

**Ir. MUH. ARIS NUGROHO, MMA.
(Pembina Utama Muda, IV/C)
NIP. 196904161993031006**

Disetujui,
Wates, Mei 2025

**Pj. BUPATI
KABUPATEN KULON PROGO**

Dr. H. R. Agung Setyawan, S.T., M.Sc., M.M.

LAMPIRAN
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPd KABUPATEN KULON PROGO SAMPAI
DENGAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah merupakan gambaran kondisi perekonomian Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 dan prediksi tahun 2025 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 2025 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 2024 dan prediksi Tahun 2025, 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 2024 dan prediksi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi Periode 2020-2024

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.

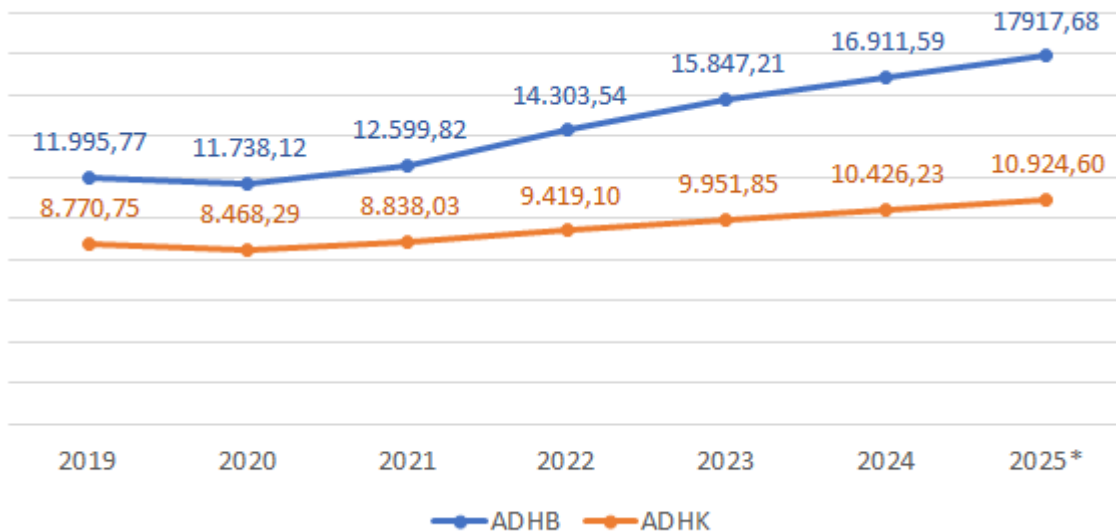
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun dasar 2010 mengalami tren naik selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020 PDRB ADHK berada pada posisi 8.468,29 miliar rupiah dan meningkat setiap tahunnya sampai pada 10.426,23 miliar rupiah di tahun 2024. Begitu juga pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), selama tahun 2020 sampai dengan 2024 nilainya mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 PDRB ADHB berada pada posisi 11.738,12 miliar rupiah dan meningkat setiap tahunnya sampai pada 16.911,59 miliar rupiah di tahun 2024.

Aktivitas perekonomian di Kabupaten Kulon Progo di masa mendatang yang dicerminkan oleh nilai PDRB diproyeksikan masih akan bersumber dari Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Konstruksi, dan Sektor Transportasi dan Pergudangan. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih akan tetap mendominasi struktur dikarenakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang konsisten mendukung sektor ini dengan pertanian presisi dan cetak sawah baru. Sektor ini juga akan dipadukan dengan pariwisata terutama di wilayah utara. Sektor Konstruksi diproyeksikan akan kembali naik akibat dari proyek pembangunan tol Solo-Yogyakarta-Bandara Internasional Yogyakarta yang

ditargetkan selesai pada tahun 2027. Proyeksi peningkatan sektor ini tidak akan sebesar peningkatan pada saat dilaksanakan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) pada tahun 2018-2021. Selain itu Sektor Transportasi dan Pergudangan diproyeksikan akan kembali naik seiring dengan meningkatnya aktivitas di BIY.

Berdasarkan hal-hal di atas, proyeksi PDRB ADHB dan ADHK oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo di tahun 2025 adalah sebesar 17.917,68 miliar rupiah dan 10.924,60 miliar rupiah.

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



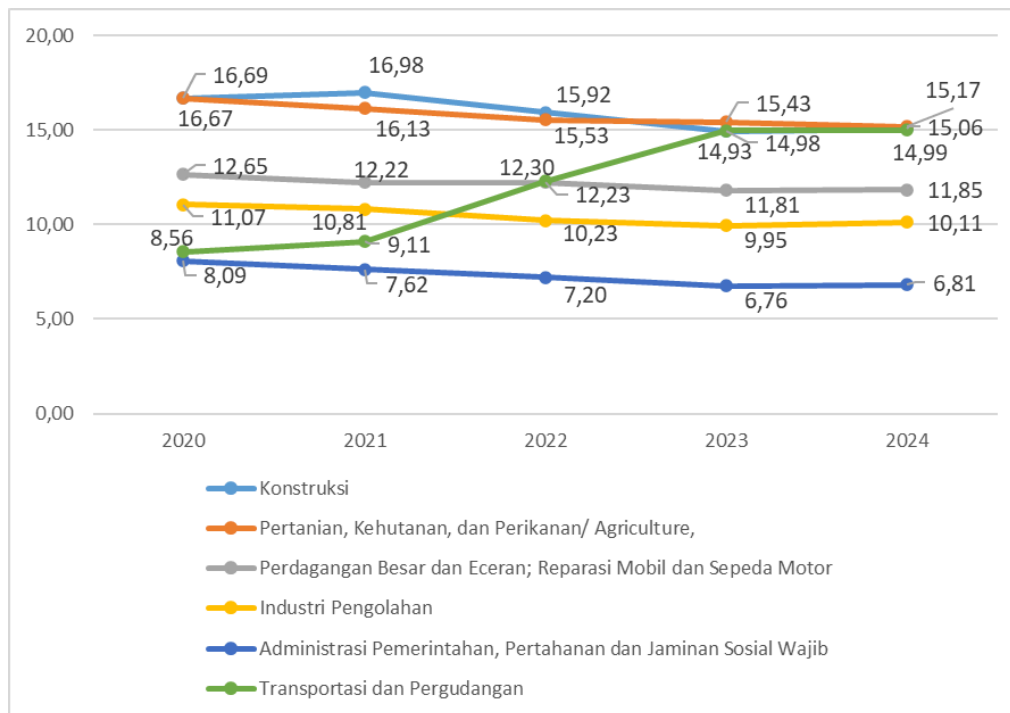
Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo dan Proyeksi oleh Pemkab Kulon Progo, 2025

Gambar 3.1
PDRB dan Proyeksi PDRB ADHK (2010) dan ADHB Kulon Progo
Tahun 2019-2025 (miliar rupiah)

Selama periode 2020-2024 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 dan 2024, 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 3 sektor yang memberikan peranan paling besar dalam pembentukan PDRB Tahun 2024 yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Konstruksi, dan sektor Transportasi dan Pergudangan. Ketiganya memberikan kontribusi masing-masing sebesar 15,17%, 15,06%, dan 14,99%.

Berikut perkembangan kontribusi 6 terbesar pembentuk PDRB Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2020 sampai dengan 2024.



Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2025

Gambar 3.2
Kontribusi Enam Sektor Terbesar pada Struktur Perekonomian Kulon Progo
Tahun 2020-2024 (%)

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*).

Memperhatikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2026 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan RI pada DPR RI di bulan Mei 2025, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo:

1. Lanskap ekonomi global yang berubah drastis sehingga pertumbuhan ekonomi global juga akan melambat. Hal ini banyak disebabkan oleh kebijakan tarif agresif Amerika Serikat yang memicu deglobalisasi.
2. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia cenderung melindungi rakyat Indonesia dengan mempertahankan APBN supaya tetap sehat, juga strategi *defensif* menahan gejolak dan siap melindungi rakyat dan ekonomi.

Laporan tersebut mengakibatkan analisis dan proyeksi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo cenderung melandai. Pada tahun 2024 perekonomian Kabupaten Kulon Progo tumbuh sebesar 4,77%, sektor yang tumbuh cukup tinggi adalah Pengadaan Listrik dan Gas 10,41%, sektor ini mampu tumbuh sebesar 10,41% dan tertinggi diantara sektor lainnya. Peningkatan ini akibat dari lesunya perekonomian akibat covid-19 di tahun 2020, namun seiring membaiknya aktivitas perekonomian hingga puncaknya di tahun 2024, aktivitas ekonomi sudah kembali. Efeknya aktivitas pengadaan listrik makin meningkat karena listrik menjadi sumber energi utama yang sangat dibutuhkan untuk proses produksi di setiap sektor usaha baik dari sisi pemerintah, swasta maupun rumah tangga. Selanjutnya sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (7,28%), kemudian berikutnya sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (6,72%), disusul sektor Konstruksi (6,68%), dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (6,33%). Distribusi masing-masing sektor usaha ditampilkan pada gambar 3.3.

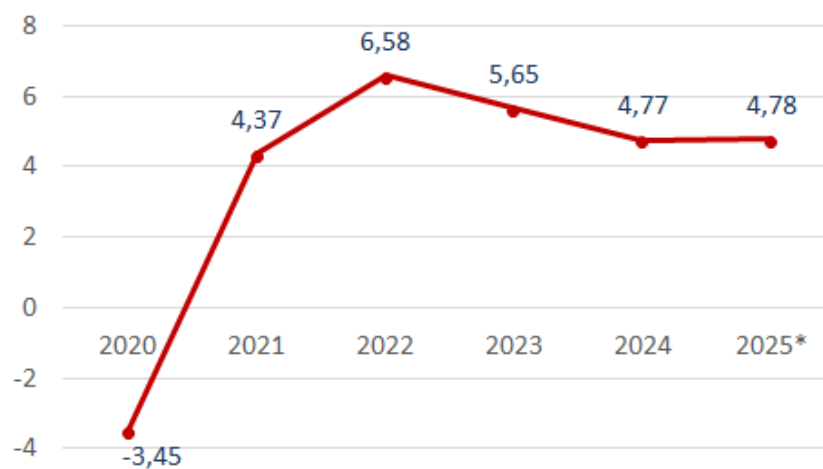


Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2025

Gambar 3.3
Distribusi Pertumbuhan Per Sektor Dalam PDRB ADHK (2010) Tahun 2024
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 dan kembali melambat 4,77% pada tahun 2024.

Nilai pertumbuhan ekonomi tahun 2024 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2023. 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 pendorong laju pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan, terutama selama 2 tahun terakhir. Namun demikian sektor Konstruksi diprediksi masih akan tumbuh seiring dengan akan dibangunnya trase Tol Solo-Yogya-BIY di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2027. Di sisi lain diperkirakan pada tahun 2025 terjadi tekanan terhadap perekonomian nasional sehingga Pemkab Kulon Progo memproyeksikan nilai pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo tidak mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu di 4,78%.



Sumber : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2025;

* Proyeksi Pemkab Kulon Progo, 2025

Gambar 3.4

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2020 – 2024 dan Proyeksi 2025

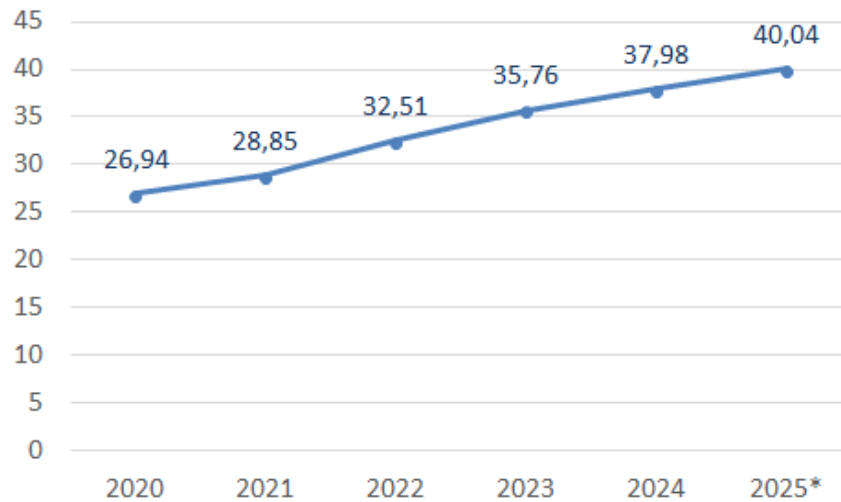
3.1.3 PDRB Per Kapita

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 2020-2024, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 nilai PDRB per kapita berada pada 27,82 juta rupiah. Kemudian berturut-turut mengalami pertumbuhan yang signifikan menjadi 31,69 juta rupiah di

tahun 2022, 35,77 juta rupiah di tahun 2023, dan 37,98 juta rupiah di tahun 2024. Pada Tahun 2025 Pemkab Kulon Progo memproyeksikan PDRB Per Kapita akan mencapai 40,04 juta rupiah.

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



Sumber: BPS Kulon Progo, 2025

*) proyeksi Pemkab Kulon Progo, 2025

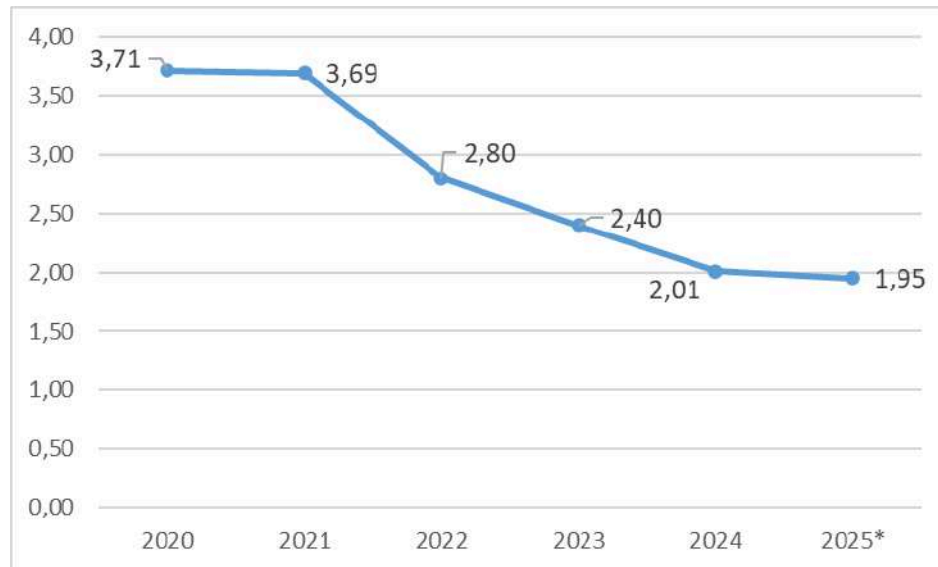
Gambar 3.5

**PDRB Per Kapita ADHB dan Proyeksi PDRB Per Kapita ADHB
Tahun 2020-2025 (juta rupiah)**

3.1.4 Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kulon Progo periode 2020-2024 selalu berada di bawah TPT DIY maupun Nasional. Tahun 2020 angka TPT Kulon Progo berada pada 3,71% dan setelah itu selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sampai menjadi pada 2,01% di 2024.

Penurunan TPT Kulon Progo pada tahun 2024 justru bertolak belakang dengan pelemahan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang menurun dari 5,65% menjadi 4,77%. Hal ini diasumsikan akibat dari peningkatan jumlah pekerja sektor informal di Kabupaten Kulon Progo. Kondisi ini pula yang mendasari proyeksi TPT Kabupaten Kulon Progo menurun menjadi 1,95% pada tahun 2025.



Sumber: BPS Kulon Progo, 2025

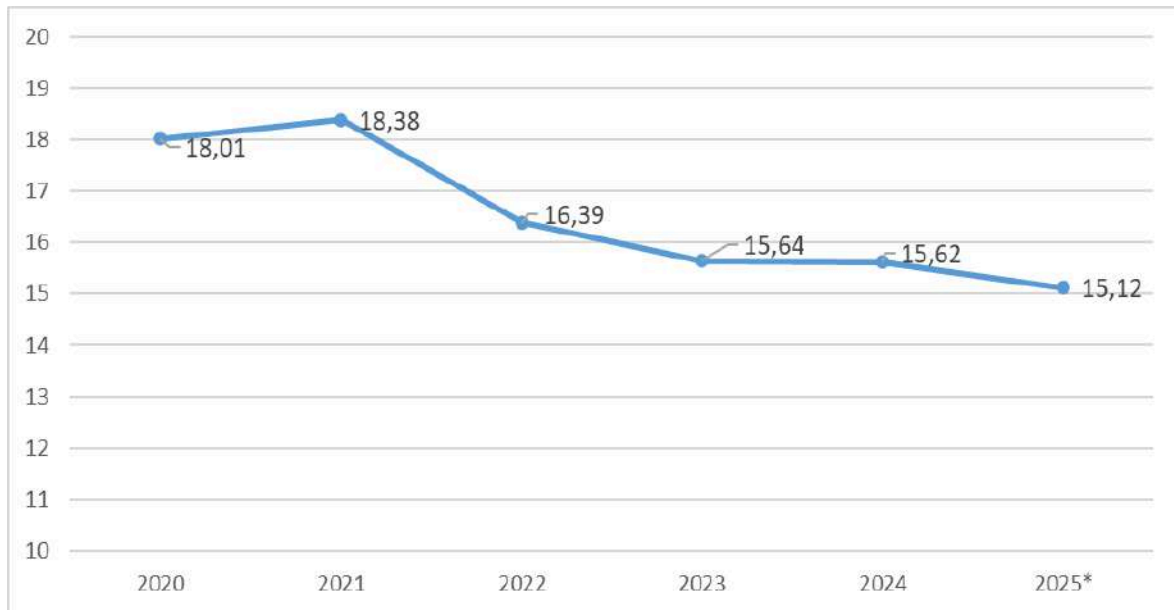
*) Proyeksi Pemkab Kulon Progo, 2025

Gambar 3.6

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kulon Progo (%) 2020-2024 dan Proyeksi 2025

3.1.5 Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo pada periode 2020-2024 menunjukkan tren yang fluktuatif, kenaikan persentase kemiskinan periode tahun 2020-2021 dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19. Persentase penduduk miskin Kulon Progo di tahun 2020 tercatat sebesar 18,01%, setelah itu pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi sebesar 18,38%. Seiring dengan mulai pulihnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, tingkat kemiskinan menurun pada tahun 2022 yakni menjadi 16,39%. Penurunan ini didorong oleh tumbuhnya perekonomian dari tahun sebelumnya sehingga dapat mengangkat banyak penduduk dari garis kemiskinan. Peningkatan aktivitas masyarakat dan dunia usaha pasca Covid-19, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo semakin menurun hingga menjadi 15,64% pada tahun 2023. Pada tahun 2024 tingkat kemiskinan menurun tipis menjadi 15,62%, selanjutnya proyeksi angka kemiskinan pada tahun 2025 akan mengalami penurunan menjadi 15,12%.



Sumber: BPS Kulon Progo, 2025
) Proyeksi Pemkab Kulon Progo, 2025

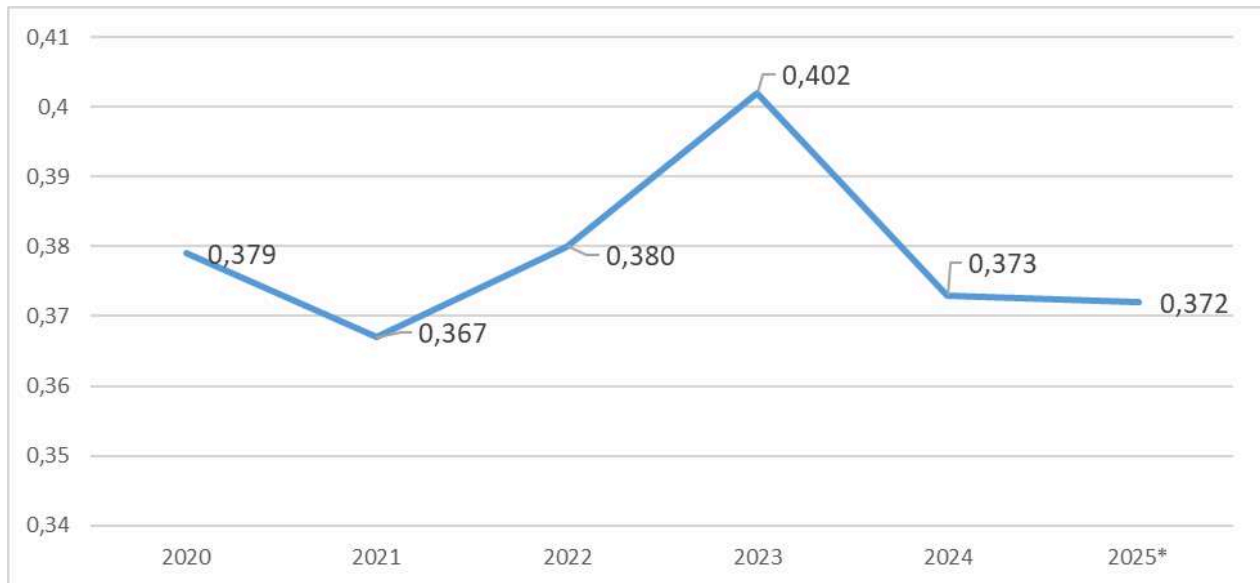
Gambar 3.7

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo (%) 2020-2024 dan Proyeksi 2025

3.1.6 Ketimpangan Pendapatan

Rasio Gini di Kabupaten Kulon Progo periode 2021-2023 memiliki trend meningkat, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 0,373 dan diproyeksikan akan terus menurun menjadi 0,357 di tahun 2025. 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. Akibatnya 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 bertahap. 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 2025 Rasio Gini diproyeksikan akan menurun dari 0,373 menjadi 0,357.



Sumber: BPS Kulon Progo, 2025;

* Proyeksi Pemkab Kulon Progo, 2025

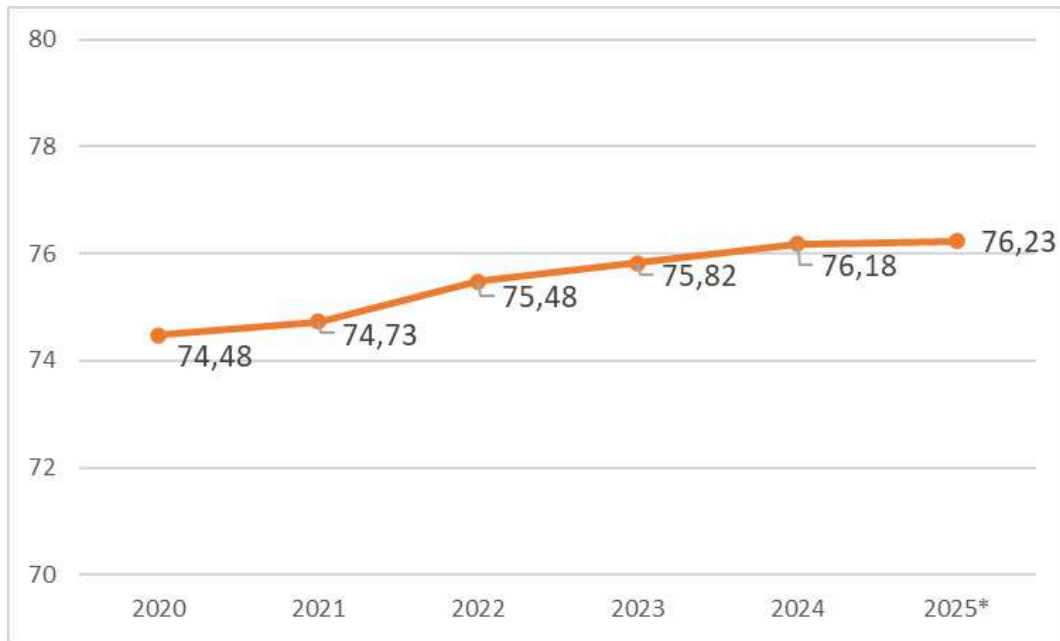
Gambar 3.8

Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 dan Proyeksi Tahun 2025

3.1.7 Sumber Daya Manusia

Indikator yang mampu merangkul berbagai aspek dan dimensi dalam pembangunan manusia secara berkelanjutan diperlukan untuk mengkaji perbandingan pencapaian pembangunan, khususnya pembangunan manusia antarwilayah dan antarnegara maupun perkembangan antarwaktu. United Nation Development Programme (UNDP) merilis Human Development Index (HDI) sebagai ukuran untuk menilai dan menganalisis keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia dalam suatu wilayah sejak tahun 1990 (Human Development Reports, 1990). Selanjutnya secara berkala, indeks tersebut digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan manusia antarwilayah di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), HDI diterjemahkan menjadi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi indeks komposit yang mencakup atau merangkul dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Ketiga dimensi tersebut adalah Dimensi Kesehatan atau peluang hidup (*longevity*), Dimensi Pendidikan/Pengetahuan (*knowledge*) serta Dimensi Ekonomi atau standar kehidupan yang layak (*standard of living*).

Perkembangan nilai IPM Kabupaten Kulon Progo dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tahun 2020 IPM Kabupaten Kulon Progo sebesar 74,48 menjadi 76,18 pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 diproyeksikan akan kembali meningkat menjadi 76,23.



Gambar 3.9

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kulon Progo 2020-2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025.

*Proyeksi Pemkab Kulon Progo, 2025.

3.1.8 Perbandingan Target Indikator Makro Ekonomi

Perbandingan indikator target RKPD Tahun 2025 dan target RKPD Perubahan Tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Perbandingan Indikator Target RKPD Tahun 2025 dan Target RKPD Perubahan Tahun 2025

No.	Indikator	Target RKPD 2025	Target Perubahan RKPD 2025
1	PDRB Per Kapita	Rp41,91- 66,64 juta	Rp40,043-40,272 juta
2	LPE	5,52 - 5,90%	4,78-5,38%
3	Tingkat Kemiskinan	14,12 - 15,12%	14,12 - 15,12%
4	TPT	2,08 - 2,60%	1,95 - 2,55%
5	Gini Ratio	0,357 - 0,394	0,372 - 0,402
6	IPM	76,00 - 76,23	76,00 - 76,23

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kulon Progo 2025-2029

Berdasarkan perbandingan indikator target Perubahan RKPD tahun 2025 di atas, terlihat bahwa target tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami peningkatan target di mana TPT ditargetkan turun

dari 2,08%-2,6% menjadi 1,95%-2,55%, hal ini merupakan tindak lanjut dari realisasi TPT di tahun 2024 yaitu 2,01%. Untuk mendukung penurunan TPT ini, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memaksimalkan dukungan prioritas pembangunan daerah Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan. Dukungan terhadap prioritas pembangunan ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Koperasi, DPMPPT, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Pariwisata.

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 horizontal, dan 3) relevansi program dan kegiatan dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Perubahan RKPD Tahun 2025 ini mengakomodir arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta Asta Cita.

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 asas 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 sumber daya 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. Potensi pajak daerah yang rendah dipengaruhi masih kecilnya lapangan usaha sektor tersier.
- b. Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap kewajiban pajak daerah.
- c. Masih terbatasnya amenities di obyek wisata.
- d. Belum optimalnya pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi.
- e. Belum optimalnya pembaharuan data wajib pajak dan obyek pajak sesuai kondisi sebenarnya.
- f. 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:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi serta pengawasan penyetorannya;
2. Penyederhanaan sistem dan mekanisme serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi/Digitalisasi untuk pelayanan yang lebih cepat dan efektif;
3. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan terhadap wajib pajak;
4. Peningkatan pengawasan terhadap petugas pemungut retribusi;
5. Pembangunan infrastruktur pendukung objek retribusi (wisata);
6. Peningkatan pembinaan dan pengawasan kinerja pada BUMD;
7. Optimalisasi kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;

8. Optimalisasi pengajuan usulan daerah melalui Dana Alokasi Khusus dengan menginventarisasi kebutuhan daerah secara tepat;
9. Optimalisasi kinerja perangkat daerah dan tertib administrasi sebagai upaya peningkatan pendapatan transfer daerah.

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

1. Menindaklanjuti regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi.
3. Peningkatan edukasi kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi.
4. Peningkatan sarana dan prasarana pemungutan serta sistem informasi perpajakan dan retribusi.
5. Peningkatan pemanfaatan aset daerah
6. Peningkatan kualitas dan kinerja BUMD

Adapun kebijakan Pendapatan Daerah pada perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo memperhatikan hal-hal berikut:

1. Perhitungan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025
2. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2024.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
4. Keputusan Menteri Keuangan 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
7. SK Gubernur DIY Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penetapan Bagi Hasil Kurang Bayar atas Kelebihan Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah DIY kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota TA 2024.
8. Surat Paniradya Kaistimewan No. S/100.1.5.1/673/PANI tentang Rasionalisasi Program Kegiatan dan Subkegiatan Danais TA. 2025
9. SiLPA Dana Alokasi Khusus Non Fisik
10. Penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 diproyeksikan turun sebesar Rp20.266.348.817,34 (-1,21%) yaitu dari Rp1.678.692.636.822,00 menjadi Rp1.658.426.288.004,66 yang terdiri Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp53.017.933.214,66 (13,90%) dan Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar Rp73.284.282.032,00 (-5,65%).

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), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.
- 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.

Pendapatan Pajak Daerah diprediksikan mengalami penurunan sebesar Rp4.000.000.000,00 atau sebesar -2,74% yaitu dari Rp145.820.896.290,00 menjadi Rp141.820.896.290,00. Retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar Rp55.947.245.807,00 atau sebesar (26,55%) yaitu dari Rp210.732.864.508,00 menjadi Rp266.680.110.315,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp497.326.369,66 (2,79%) yaitu dari Rp17.819.305.307,00 menjadi Rp18.316.631.676,66, sedangkan Lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan sebesar Rp573.361.038,00 (8,13%) yaitu dari Rp7.049.295.583,00 menjadi Rp7.622.656.621,00.

Adapun penurunan pendapatan asli daerah disebabkan karena :

- a. Target murni 2025 PBB P2 senilai Rp29.500.000.000,00 terdiri dari potensi wajib pajak umum Rp25.400.000.000,00 dan wajib pajak Angkasa Pura Rp4.000.000.000,00. Namun pada perkembangannya pada tahun 2024 atas ketetapan sebesar Rp16.388.000.000,00, Angkasa Pura mengajukan keberatan menjadi sebesar Rp12.288.000.000,00 berdasar hasil pemeriksaan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) keberatan tersebut diterima. Dengan demikian angka Rp4.000.000.000,00 tersebut menjadi pengurang pada target pendapatan daerah tahun 2025.
- b. Target Pendapatan Retribusi Daerah pada perubahan tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 55.947.245.807,00 atau naik sebesar 26,55% bila dibandingkan dengan pendapatan pada APBD Murni 2025. Kenaikan target retribusi tersebut berasal dari Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha masing-masing sebesar Rp55.576.386.754,00 dan Rp555.759.053,00. Sedangkan pada Retribusi Perizinan tertentu mengalami penurunan sebesar Rp184.900.000,00. Target pendapatan pada Retribusi Jasa Umum naik sebesar 27,86% sehingga Target Retribusi Jasa Umum menjadi sebesar Rp255.059.454.325,00. Kenaikan target pendapatan berasal dari

rekening Retribusi Pelayanan Kesehatan dan dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Sedangkan pada Retribusi Pelayanan Kebersihan mengalami penurunan diakibatkan dari pelayanan kebersihan di Bandara YIA sudah tidak dikenakan retribusi karena pengelola telah mengelola sampahnya secara mandiri. Begitupun pada Retribusi Pelayanan Pasar juga terdapat penurunan target pendapatan yang merupakan dampak ditetapkannya Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga wajib retribusi pelayanan pasar mengajukan keringanan dan pengurangan retribusi.

Pada target Retribusi Jasa Usaha juga mengalami kenaikan sebesar 5,34% yang berasal dari rekening Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sehingga target Retribusi Jasa Usaha pada Perubahan RKPD 2025 menjadi Rp10.965.555.990,00. Pada Retribusi Perizinan tertentu penurunan target sebesar 22,01% berasal dari rekening Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, sehingga Retribusi Perizinan tertentu pada target perubahan 2025 menjadi sebesar Rp655.100.000,00.

Tabel 3.2
Realisasi dan Target Pendapatan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2024 – 2025

URAIAN	REALISASI APBD 2024	TARGET APBD 2025	TARGET PERGESERAN II APBD 2025	TARGET APBD 2025 Perubahan	Selisih Perubahan terhadap Murni
HASIL RETRIBUSI DAERAH	215.272.262.235	210.732.864.508	210.732.864.508	266.680.110.315	55.947.245.807
Retribusi Jasa Umum	204.346.688.174,09	199.483.067.571,00	199.305.467.571	255.059.454.325	55.576.386.754
Retribusi Jasa Usaha	10.240.600.228,00	10.409.796.937,00	10.587.396.937	10.965.555.990	555.759.053
Retribusi Perizinan Tertentu	684.973.833,00	840.000.000,00	840.000.000	655.100.000	-184.900.000

Sumber data : BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2025

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perubahan tahun 2025 diproyeksikan naik sebesar Rp497.326.370,00 atau sebesar 2,79% bila dibandingkan dengan target penerimaan pada APBD Murni Tahun 2025 yang ditargetkan sebesar Rp17.819.305.307,00 sehingga menjadi sebesar Rp18.316.631.677,00. Adapun hal tersebut disebabkan adanya kenaikan Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perumda BPR Bank Kulon Progo, BUKP dan Perumda Air Minum Tirta Binangun. Adapun penyertaan modal pada Perumda Aneka Usaha dan PT Selo Adi Karto tidak merencanakan penyetoran laba.

Tabel 3.3
Realisasi dan Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2024 – 2025

URAIAN	REALISASI APBD 2024	TARGET APBD 2025-Murni	TARGET PERGESERAN II APBD 2025	TARGET APBD 2025 Perubahan	Selisih Perubahan thd Murni
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	19.806.849.282	17.819.305.307	17.819.305.307	18.316.631.677	497.326.370
Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	19.806.849.282	17.819.305.307	17.819.305.307	18.316.631.677	497.326.370
PT. Bank BPD DIY	15.083.308.195	14.013.345.344	14.013.345.344	14.013.345.344	0
Perumda BPR Bank Kulon Progo	2.593.388.679	2.689.868.158	2.689.868.158	2.878.592.000	188.723.842
BUKP	97.088.341	64.388.666	64.388.666	72.249.560	7.860.894
Perumda Aneka Usaha		77.313.192	77.313.192	0	-77.313.192
PT. Selo Adikarto	0	0	0		0
Perumda Air Minum Tirta Binangun	2.033.064.067	974.389.947	974.389.947	1.352.444.773	378.054.826

Sumber data : BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2025

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp573.361.039,00 atau 8,13% dibandingkan dengan target pada APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp7.049.295.583,00. Kenaikan target Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berasal dari rekening lain pada Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan dan Pendapatan dari BLUD masing masing sebesar Rp25.000.000,00 dan Rp548.361.039,00, sehingga pada perubahan tahun 2025 Rp7.622.656.622,00. Pada realisasi APBD Tahun 2024 mencatat pendapatan dari denda pajak daerah sebesar Rp578.878.382,00. Namun demikian, dalam perubahan target tahun 2025, pendapatan dari denda pajak daerah belum dapat dicantumkan, karena sesuai ketentuan, perencanaan target pendapatan dari denda hanya diperbolehkan sebesar realisasi pada semester pertama tahun berjalan.

Tabel 3.4
Realisasi dan Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2024 – 2025

URAIAN	REALISASI APBD 2024	TARGET APBD 2025-Murni	TARGET PERGESERAN II APBD 2025	TARGET APBD 2025 Perubahan	Selisih Perubahan terhadap Murni
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	31.247.791.423	7.049.295.583	7.049.295.583	7.622.656.622	573.361.039
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	450.154.200	295.000.000	295.000.000	295.000.000	0
Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	862.485.081	113.400.668	113.400.668	138.400.668	25.000.000
Jasa Giro	2.000.679.745	1.176.098.028	1.176.098.028	1.176.098.028	0
Pendapatan Bunga	528.917.265	2.359.247.835	2.359.247.835	2.359.247.835	0
Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	427.286.546	349.473.249	349.473.249	349.473.249	0
Pendapatan Denda Pajak Daerah	575.878.382				0
Pendapatan Dari Pengembalian	1.130.832.797	344.903.392	344.903.392	344.903.392	0
Pendapatan dari BLUD	25.271.557.407	2.411.172.411	2.411.172.411	2.959.533.450	548.361.039

Sumber data : BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2025

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

a. **Transfer Pemerintah Pusat**

Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, Dana Bagi Hasil (DBH), dan dana desa. Dana transfer pemerintah pusat yang tertuang di pendapatan Kabupaten Kulon Progo adalah:

a) **DAU**

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.

b) **DAK**

DAK adalah dana transfer dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini digunakan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

- c) Dana 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.
- d) DBH
DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH merupakan bagian dari dana perimbangan yang bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah.
- e) 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.
Penurunan Pendapatan Transfer merupakan penjabaran dari KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pendapatan transfer pada Perubahan APBD Tahun 2025 ini mengalami penurunan sebesar Rp73.284.282.032,00b (-5,65%) yaitu dari Rp1.297.270.275.134,00 menjadi Rp1.223.985.993.102,00. Transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan dari Rp1.141.034.610.800,00 menjadi Rp1.104.772.033.498,00, atau berkurang sebesar Rp36.262.577.302,00 (-3,18%). Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan

anggaran DAK Fisik. Sedangkan Transfer Antar Daerah berkurang sebesar Rp37.021.704.730,00 (-23,70%), yaitu dari Rp156.235.664.334,00 menjadi Rp119.213.959.604,00. Pengurangan ini berasal dari adanya refokusing anggaran Dana Keistimewaan tahun 2025.

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

Di tahun 2025 tidak terdapat pendapatan yang bersumber pada Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Adapun gambaran pendapatan daerah dituangkan dalam Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5

Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Tahun 2024 s.d. 2025 Kabupaten Kulon Progo

No.	URAIAN	TAHUN			
		REALISASI APBD 2024	APBD 2025	RKPD TAHUN 2025 (PERUBAHAN)	SELISIH PERUBAHAN RKPD 2025 DENGAN APBD 2025
1	PENDAPATAN DAERAH	1.755.011.581.882,53	1.678.692.636.822,00	1.658.426.288.004,66	(20.266.348.817)
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	358.092.879.847,53	381.422.361.688,00	434.440.294.902,66	53.017.933.215
1 1 1	Pajak Daerah	91.693.644.130,00	145.820.896.290,00	141.820.896.290,00	(4.000.000.000)
1 1 2	Retribusi Daerah	215.272.262.235,09	210.732.864.508,00	266.680.110.315,00	55.947.245.807
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	19.879.182.059,23	17.819.305.307,00	18.316.631.676,66	497.326.370
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	31.247.791.423,21	7.049.295.583,00	7.622.656.621,00	573.361.038
1 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.395.982.702.035,00	1.297.270.275.134,00	1.223.985.993.102,00	(73.284.282.032)
1 2 1	Transfer Pemerintah Pusat	1.177.030.159.444,00	1.141.034.610.800,00	1.104.772.033.498,00	(36.262.577.302)
1 2 1 1	Dana Desa	105.234.651.000,00	97.403.860.000,00	97.403.860.000,00	-
1 2 1 2	Insentif Fiskal	36.800.569.000,00	14.827.618.000,00	14.793.600.000,00	(34.018.000)
1 2 1 3	Dana Bagi Hasil (DBH)	19.358.558.000,00	25.615.730.000,00	24.194.490.000,00	(1.421.240.000)
1 2 1 4	Dana Alokasi Umum (DAU)	729.450.461.000,00	733.351.415.000,00	741.634.958.700,00	8.283.543.700
1 2 1 4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	286.185.920.444,00	269.835.987.800,00	226.745.124.798,00	(43.090.863.002)
1 2 2	Transfer Antar Daerah	218.952.542.591,00	156.235.664.334,00	119.213.959.604,00	(37.021.704.730)
1 2 2 1	Pendapatan Bagi Hasil	108.139.200.272,00	53.105.018.534,00	65.445.014.104,00	12.339.995.570
1 2 2 2	Bantuan Keuangan	110.813.342.319,00	103.130.645.800,00	53.768.945.500,00	(49.361.700.300)
1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	936.000.000,00	-	-	-
1 3 1	Pendapatan Hibah	936.000.000,00	-	-	-
1 3 2	Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	-	-	-	-

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kulon Progo, 2025

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 triwulan pertama selanjutnya melakukan pergeseran-pergeseran rekening belanja untuk disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah dalam triwulan selanjutnya. Selain hal tersebut di atas perubahan kebijakan belanja di tahun 2025 diarahkan untuk:

1. Pemenuhan belanja wajib, antara lain : Belanja gaji dan tunjangan, belanja tagihan listrik, tagihan telepon dan tagihan air;
2. Penambahan belanja prioritas disesuaikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah.
3. Pemenuhan belanja prioritas Nasional pendukung asta cita.
4. Pemenuhan sarana prasarana kerja secara bertahap di beberapa perangkat daerah;
5. Penyesuaian Belanja Earmarking dan Belanja BLUD;
6. Pengalokasian belanja tidak terduga pada perubahan APBD untuk pemenuhan belanja prioritas daerah dan prioritas nasional;
7. Penyesuaian rekening belanja sesuai dengan peruntukannya

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.

Belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.172.167.357,35 (0,36%), yaitu dari Rp1.737.355.803.868,00 pada APBD Murni Tahun 2025 menjadi Rp1.743.527.971.225,35 di Perubahan RKPD tahun 2025. Pada Perubahan RKPD ini mengakomodir pergeseran I dan II APBD. Pada Pergeseran I dan II APBD, belanja daerah ditargetkan sebesar Rp1.648.569.564.138,00. Pergeseran I APBD dilaksanakan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN & APBD TA. 2025, penyesuaian pendapatan dan belanja dengan KMK No. 29 Tahun 2025, dan pada dana keistimewaan didetailkan dengan Surat Paniradya Kaistimewan No. S/100.1.5.1/673/PANI tentang Rasionalisasi Program Kegiatan dan Subkegiatan Danais TA. 2025. Pergeseran II APBD dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran No. 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dimana anggaran untuk fasilitasi pembentukan Koperasi Merah Putih diambilkan dari Rekening Belanja Tidak Terduga sebesar Rp313.358.800,00. Selain Pergeseran I dan II APBD, pada Perubahan RKPD Tahun 2025 ini juga mengakomodir penambahan belanja pegawai untuk kekurangan gaji dan tunjangan ASN, serta penambahan belanja barang dan jasa BLUD dan penyesuaian honor tenaga harian lepas sesuai Upah Minimum Kabupaten Kulon Progo tahun 2025.

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 2025 sebesar Rp1.349.469.933.512,00 sedangkan pada Perubahan RKPD 2025 direncanakan sebesar Rp1.430.647.899.267,50 atau naik sebesar Rp81.177.965.755,50 (6,02%). Kenaikan tersebut disebabkan oleh:

- a. Tambahannya belanja gaji ASN menyesuaikan dengan tambahan rekrutmen PNS dan P3K;
- b. Tambahannya belanja operasi khususnya pada tenaga kontrak untuk penyesuaian dengan standar di SHBJ;
- c. Tambahannya belanja barang dan jasa pada BLUD;
- d. Tambahannya belanja hibah kepada KONI untuk tali asih Porda 2025;
- e. Pengurangan hibah KPU dan Bawaslu;
- f. Pengurangan bantuan sosial barang bersumber dari dana keistimewaan;
- g. Penambahan belanja prioritas sesuai dengan kebijakan Bupati dan TAPD.

Belanja prioritas yang direncanakan di Perubahan RKPD 2025 ini meliputi:

- Tali asih atlet berprestasi PORDA & PEPARDA
- Kekurangan pengadaan tanah SD Kaliandong berdasarkan harga pasar
- Kekurangan bayar sewa Tanah Kas Desa
- Perencanaan jalan dan jembatan tahun 2026
- Tambahannya anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran BPJS
- Pembelian kendaraan dinas wakil bupati.

Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 ini juga mengakomodir perubahan rencana bantuan sosial jamban khususnya pada calon penerima, dikarenakan calon penerima meninggal, pindah alamat, serta sudah memiliki jamban sendiri.

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 2025.

Jumlah belanja modal pada APBD tahun 2025 sebesar Rp176.645.118.985,00 sedangkan pada Perubahan RKPD 2025 direncanakan sebesar Rp119.183.505.348,00 atau berkurang sebesar Rp57.461.613.637,00 (-32,53%). Penurunan belanja modal pada Perubahan RKPD tahun 2025 sebagian besar disebabkan refokusing Dana Alokasi Khusus Fisik konektivitas, irigasi, dan pangan pertanian.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Tidak Terduga (BTT) pada APBD 2025 sebesar Rp21.950.6002.527,00 yang di dalamnya termasuk

anggaran untuk Program Makan Bergizi Sehat sebesar Rp14.430.681.751,00 mengalami perubahan angka pada Pergeseran Anggaran I dan II. Pada Pergeseran Anggaran I, BTT mengalami penambahan sebesar Rp27.135.721.442,00. Hal ini karena adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, adanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang penyesuaian Rincian Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, adanya SK Gubernur DIY Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penetapan Bagi Hasil Kurang Bayar atas Kelebihan Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah DIY kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota TA 2024, dan adanya SK Gubernur DIY Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penetapan Bagi Hasil atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah DIY kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota TA 2025. Selain itu pada Pergeseran Anggaran I BTT juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah yang mendesak. Pada pergeseran Anggaran II, BTT digunakan sebesar Rp313.358.800 untuk percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Berdasarkan data dari Pergeseran Anggaran I dan II, BTT ada penambahan anggaran sebesar Rp26.822.362.642, sehingga BTT menjadi sebesar Rp48.772.965.169,00.

Pada Perubahan RKPD Tahun 2025, jumlah Belanja Tidak Terduga (BTT) mengalami penurunan sebesar 73,66% atau sebesar Rp16.168.503.361,15 yaitu dari Rp21.950.602.527,00 menjadi Rp5.782.099.165,85. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, dukungan pemerintah daerah terkait program Makan Bergizi Sehat/ Makan Bergizi Gratis adalah melalui penyiapan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga anggaran untuk program tersebut yang terletak di BTT dialihkan untuk kegiatan prioritas lain.

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 2025 diprediksi mengalami penurunan sebesar Rp1.375.681.400,00 atau 0,73%, dari Rp189.290.148.844,00 pada APBD Tahun 2025 menjadi Rp187.914.467.444,00 pada Perubahan APBD Tahun 2025. Penurunan tersebut berasal dari pengurangan Alokasi Dana Desa sesuai dengan KMK No. 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Gambaran Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Tahun 2024 s.d. 2025 Kabupaten Kulon Progo

No.	URAIAN	Realisasi 2024 Audited	APBD Murni 2025	Pergeseran I 2025	Pergeseran II 2025	Perubahan RKPD 2025	Selisih RKPD Perubahan dengan APBD Murni
1	Belanja Operasi	1.399.220.075.937,45	1.349.469.933.512,00	1.305.204.902.477,00	1.305.518.261.277,00	1.430.647.899.267,50	81.177.965.755,50
	a. Belanja Pegawai	749.270.869.613,81	773.472.002.554,00	772.810.613.312,00	772.810.613.312,00	811.670.484.548,00	38.198.481.994,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	519.967.182.561,64	473.424.811.962,00	443.920.258.089,00	444.233.616.889,00	525.531.400.893,50	52.106.588.931,50
	c. Belanja Subsidi	1.615.328.250,00	1.746.484.500,00	1.746.484.500,00	1.746.484.500,00	1.394.108.250,00	-352.376.250,00
	d. Belanja Hibah	111.386.580.761,00	82.407.996.096,00	69.532.046.076,00	69.532.046.076,00	74.814.105.076,00	-7.593.891.020,00
	e. Belanja Bantuan Sosial	16.980.114.751,00	18.418.638.400,00	17.195.500.500,00	17.195.500.500,00	17.237.800.500,00	-1.180.837.900,00
2	Belanja Modal	188.155.116.808,23	176.645.118.985,00	106.363.870.248,00	106.363.870.248,00	119.183.505.348,00	-57.461.613.637,00
	a. Belanja Modal Tanah	1.276.605.632,00	9.020.050.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	2.696.000.000,00	-6.324.050.000,00
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.602.165.775,00	33.038.339.461,00	32.386.030.024,00	32.386.030.024,00	42.329.778.524,00	9.291.439.063,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.268.253.301,23	53.435.422.554,00	40.590.570.854,00	40.590.570.854,00	41.005.457.454,00	-12.429.965.100,00
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.499.283.698,00	78.920.594.570,00	30.251.804.570,00	30.251.804.570,00	31.511.804.570,00	-47.408.790.000,00
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.878.075.484,00	2.169.512.400,00	1.574.264.800,00	1.574.264.800,00	1.579.264.800,00	-590.247.600,00
	f. Belanja Modal Aset lainnya	630.732.918,00	61.200.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00
3	Belanja Tidak Terduga	2.536.789.038,00	21.950.602.527,00	49.086.323.969,00	48.772.965.169,00	5.782.099.165,85	-16.168.503.361,15
	Belanja Tidak Terduga	2.536.789.038,00	21.950.602.527,00	49.086.323.969,00	48.772.965.169,00	5.782.099.165,85	-16.168.503.361,15
4	Belanja Transfer	188.657.841.287,00	189.290.148.844,00	187.914.467.444,00	187.914.467.444,00	187.914.467.444,00	-1.375.681.400,00
	a. Belanja Bagi Hasil	10.938.793.287,00	16.296.852.044,00	16.296.852.044,00	16.296.852.044,00	16.296.852.044,00	0,00
	b. Belanja Bantuan Keuangan	177.719.048.000,00	172.993.296.800,00	171.617.615.400,00	171.617.615.400,00	171.617.615.400,00	-1.375.681.400,00
	JUMLAH BELANJA	1.778.569.823.070,68	1.737.355.803.868,00	1.648.569.564.138,00	1.648.569.564.138,00	1.743.527.971.225,35	6.172.167.357,35

Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kulon Progo, 2025

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 2025 sebesar Rp63.163.167.046,00, sedangkan pada perubahan RKPD sebesar Rp89.601.683.220,35. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Binangun sebesar Rp4.500.000.000,00. Hasil analisis terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 kemudian dituangkan dalam Tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7
Realisasi dan Target/ Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 dan 2025

No.	URAIAN	TAHUN			
		REALISASI APBD 2024	APBD 2025	RKPD TAHUN 2025 (PERUBAHAN)	SELISIH PERUBAHAN RKPD 2025 DENGAN APBD 2025
3	PEMBIAYAAN				
3 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	125.267.732.132,50	63.163.167.046,00	89.601.683.220,35	26.438.516.174,35
3 1 1	SILPA	120.467.732.132,50	63.163.167.046,00	89.601.683.220,35	26.438.516.174,35
3 1 2	Penerimaan pinjaman daerah	4.800.000.000,00	-	-	-
3 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.107.807.724,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-
3 2 1	Penyertaan modal daerah	7.307.807.724,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-
3 2 2	Pembayaran cicilan utang jatuh tempo	4.800.000.000,00	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	113.159.924.408,50	58.663.167.046,00	85.101.683.220,35	26.438.516.174,35
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	89.601.683.220,35	-	-	-

Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kulon Progo, 2025

Secara lengkap, prediksi Kemampuan Keuangan Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah
pada APBD Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2025

No.	URAIAN	TAHUN			
		REALISASI APBD 2024	APBD 2025	RKPD TAHUN 2025 (PERUBAHAN)	SELISIH PERUBAHAN RKPD 2025 DENGAN APBD 2025
1	PENDAPATAN DAERAH	1.755.011.581.882,53	1.678.692.636.822,00	1.658.426.288.005,00	(20.266.348.817)
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	358.092.879.847,53	381.422.361.688,00	434.440.294.903,00	53.017.933.215
1 1 1	Pajak Daerah	91.693.644.130,00	145.820.896.290,00	141.820.896.290,00	(4.000.000.000)
1 1 2	Retribusi Daerah	215.272.262.235,09	210.732.864.508,00	266.680.110.315,00	55.947.245.807
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	19.879.182.059,23	17.819.305.307,00	18.316.631.677,00	497.326.370
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	31.247.791.423,21	7.049.295.583,00	7.622.656.621,00	573.361.038
1 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.395.982.702.035,00	1.297.270.275.134,00	1.223.985.993.102,00	(73.284.282.032)
1 2 1	Transfer Pemerintah Pusat	1.177.030.159.444,00	1.141.034.610.800,00	1.104.772.033.498,00	(36.262.577.302)
1 2 1 1	Dana Desa	105.234.651.000,00	97.403.860.000,00	97.403.860.000,00	-
1 2 1 2	Insentif Fiskal	36.800.569.000,00	14.827.618.000,00	14.793.600.000,00	(34.018.000)
1 2 1 3	Dana Bagi Hasil (DBH)	19.358.558.000,00	25.615.730.000,00	24.194.490.000,00	(1.421.240.000)
1 2 1 4	Dana Alokasi Umum (DAU)	729.450.461.000,00	733.351.415.000,00	741.634.958.700,00	8.283.543.700
1 2 1 4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	286.185.920.444,00	269.835.987.800,00	226.745.124.798,00	(43.090.863.002)
1 2 2	Transfer Antar Daerah	218.952.542.591,00	156.235.664.334,00	119.213.959.604,00	(37.021.704.730)
1 2 2 1	Pendapatan Bagi Hasil	108.139.200.272,00	53.105.018.534,00	65.445.014.104,00	12.339.995.570
1 2 2 2	Bantuan Keuangan	110.813.342.319,00	103.130.645.800,00	53.768.945.500,00	(49.361.700.300)
1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	936.000.000,00	-	-	-
1 3 1	Pendapatan Hibah	936.000.000,00	-	-	-
1 3 2	Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	-	-	-	-

No.	URAIAN	TAHUN			
		REALISASI APBD 2024	APBD 2025	RKPD TAHUN 2025 (PERUBAHAN)	SELISIH PERUBAHAN RKPD 2025 DENGAN APBD 2025
2	BELANJA DAERAH	1.778.569.823.070,68	1.737.355.803.868,00	1.743.527.971.225,35	6.172.167.357
2 1	BELANJA OPERASI	1.399.220.075.937,45	1.349.469.933.512,00	1.430.647.899.267,50	81.177.965.756
2 1 1	Belanja Pegawai	749.270.869.613,81	773.472.002.554,00	811.670.484.548,00	38.198.481.994
2 1 2	Belanja Barang dan Jasa	519.967.182.561,64	473.424.811.962,00	525.531.400.893,50	52.106.588.932
2 1 3	Belanja Bunga	-	-	-	-
2 1 4	Belanja Subsidi	1.615.328.250,00	1.746.484.500,00	1.394.108.250,00	(352.376.250)
2 1 5	Belanja Hibah	111.386.580.761,00	82.407.996.096,00	74.814.105.076,00	(7.593.891.020)
2 1 6	Belanja Bantuan Sosial	16.980.114.751,00	18.418.638.400,00	17.237.800.500,00	(1.180.837.900)
2 2	BELANJA MODAL	188.155.116.808,23	176.645.118.985,00	119.183.505.348,00	(57.461.613.637,00)
2 2 1	Belanja Modal Tanah	1.276.605.632,00	9.020.050.000,00	2.696.000.000,00	(6.324.050.000,00)
2 2 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.602.165.775,00	33.038.339.461,00	42.329.778.524,00	9.291.439.063,00
2 2 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.268.253.301,23	53.435.422.554,00	41.005.457.454,00	(12.429.965.100,00)
2 2 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan	75.499.283.698,00	78.920.594.570,00	31.511.804.570,00	(47.408.790.000,00)
2 2 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.878.075.484,00	2.169.512.400,00	1.579.264.800,00	(590.247.600,00)
2 2 6	Belanja Modal Aset Lainnya	630.732.918,00	61.200.000,00	61.200.000,00	-
2 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.536.789.038,00	21.950.602.527,00	5.782.099.165,85	(16.168.503.361,15)
2 3 1	Belanja Tidak Terduga	2.536.789.038,00	21.950.602.527,00	5.782.099.165,85	(16.168.503.361,15)
2 4	BELANJA TRANSFER	188.657.841.287,00	189.290.148.844,00	187.914.467.444,00	(1.375.681.400,00)
2 4 1	Belanja Bagi Hasil	10.938.793.287,00	16.296.852.044,00	16.296.852.044,00	-
2 4 2	Belanja Bantuan Keuangan	177.719.048.000,00	172.993.296.800,00	171.617.615.400,00	(1.375.681.400,00)
					-
	TOTAL SURPLUS/DEFISIT	(23.558.241.188,15)	(58.663.167.046,00)	(85.101.683.220,35)	(26.438.516.174,35)
					-
3	PEMBIAYAAN				
3 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	125.267.732.132,50	63.163.167.046,00	89.601.683.220,35	26.438.516.174,35
3 1 1	SILPA	120.467.732.132,50	63.163.167.046,00	89.601.683.220,35	26.438.516.174,35
3 1 2	Penerimaan pinjaman daerah	4.800.000.000,00	-	-	-
3 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.107.807.724,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-
3 2 1	Penyertaan modal daerah	7.307.807.724,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-
3 2 2	Pembayaran cicilan utang jatuh	4.800.000.000,00	-	-	-
					-
	PEMBIAYAAN NETTO	113.159.924.408,50	58.663.167.046,00	85.101.683.220,35	26.438.516.174,35
					-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	89.601.683.220,35	-	-	-

Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kulon Progo, 2025

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 adalah: **“Pengembangan kawasan pertumbuhan menuju akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif”**. 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 2025 Kabupaten Kulon Progo merupakan tahun ketiga 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 2025 dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026, kebijakan penataan ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, hasil evaluasi RKPD tahun 2024, evaluasi capaian akhir RPJMD, rencana capaian kinerja dalam RKPD tahun 2025, 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 prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 serta prioritas pembangunan DIY tahun 2025. Di samping itu, berdasarkan SE Mendagri 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Perubahan RKPD tahun 2025 juga berpedoman pada dokumen Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029.

Tema dan prioritas pada tahun anggaran 2025 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis;
2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Optimalisasi Tata Kelola Pelayanan Pemerintahan;
5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan.

Dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 ini juga berpedoman pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD tahun 2025-2029. Visi Bupati dan Wakil Bupati adalah Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, yang Berkelanjutan. Visi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dijabarkan dalam 4 Misi yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang makmur, berbudaya, dan religius;
2. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), aspiratif, serta masyarakat yang aman dan demokratis;
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang lestari serta tangguh terhadap bencana.

Sesuai kaidah perencanaan pembangunan daerah, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dari Bupati dan Wakil Bupati ini diukur menggunakan indikator masing-masing yang akan dijelaskan pada subbab-subbab selanjutnya.

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 daerah pada tahun 2025 yang terdapat pada RKPD Tahun 2025 mendasar pada tahun ke-3 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dengan target sebagai berikut:

Tabel 4.1
Target Tujuan dan Sasaran Daerah RKPD Tahun 2025
Berdasarkan RPD tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target RKPD 2025
Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi		Gini Rasio	Nilai	0,357-0,394
		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,52-5,90
		Angka Kemiskinan	%	14,12-15,12
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan Per Kapita Pendidik	juta rupiah	41,91-66,64
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,08-2,60
Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berbudaya	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	75,82
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,18
		Harapan lama sekolah	Tahun	14,48

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target RKPD 2025
	Meningkatnya prestasi generasi muda	Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi	%	79,10
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,35
		Indeks Keluarga Sehat	Nilai	0,31
		Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	%	54,04
	Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya daerah	Persentase pelestarian dan pengembangan budaya daerah	%	54,04
Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan		Indeks Pembangunan Berkelanjutan	Nilai	76,16
	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	51,46
	Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	67,50**
	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	88,56
	Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	Nilai	97,16
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	78,05
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP)	Nilai	A

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target RKPD 2025
	responsif dan akuntabel	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini BPK	WTP
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,634
Terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan		Indeks Ketertiban dan Ketenteraman	Nilai	79,66
	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	Persentase Peningkatan penegakan peraturan daerah dan penanganan konflik sosial	%	100,00

Sumber: Bapperida Kabupaten Kulon Progo, 2025

Berdasarkan Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025, maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah tahun 2025 yang terdapat pada Perubahan RKPD Tahun 2025 menyesuaikan dengan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.

Berdasarkan hal tersebut, maka target indikator daerah pada tahun 2025 sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.2
Target Tujuan dan Sasaran Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025
Berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target P-RKPD 2025
Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	nilai	76,00 - 76,23
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	75,50 - 79,75
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	14,63 - 15,72

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target P-RKPD 2025
Meningkatnya Kemakmuran Masyarakat Kulon Progo		Tingkat Kemiskinan	%	14,12 - 15,12
	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan	ribu rupiah	11.232
Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang Berbudaya dan Religius		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	nilai	66,25 - 67,5
	Meningkatnya Peran keberagaman dan Kebudayaan dalam Kehidupan Bermasyarakat	Rata-rata Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Budaya, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, dan Ekspresi Budaya pada Indeks Pembangunan Kebudayaan	nilai	66,25 - 67,5
Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Daerah		Pertumbuhan Ekonomi	%	4,78-5,38
	Meningkatnya Kemandirian Daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	41,02 - 42,22
		PDRB Per Kapita (ADHB)	Ribu Rupiah	40.043-40.272
		Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum	Miliar rupiah	684,46-1.228,98
	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Miliar rupiah	1.892,11-1.984,03
Meningkatnya Pemerataan Ekonomi Daerah		Rasio Gini	nilai	0,372 - 0,402
	Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,95 - 2,55
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	87,50

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target P-RKPD 2025
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) / Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi)	Nilai	4,11 - 4,61
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (84,2)
		Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini	WTP
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,847
		Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,221
Meningkatnya Kehidupan Bermasyarakat yang Aman dan Demokratis		Crime Rate	Nilai	62,00
	Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)	Nilai	7,38
		Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM dan Pelanggaran PERDA	%	100
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	88,7
	Meningkatnya Kesesuaian Peruntukan Ruang	Persentase Kesesuaian Pola Ruang	%	89,90
	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum		49,28
		Tingkat Pelayanan Jalan (<i>level of service</i>)		A / Arus Bebas (0-0,2)
Meningkatnya Lingkungan yang Lestari dan Tangguh		Indeks Risiko Bencana	Nilai	136,71 - 141,71

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target P-RKPD 2025
Bencana				
	Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	69,75
	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,65

Sumber: Bapperida Kabupaten Kulon Progo, 2025

Mendasar pada ketentuan yang sama, maka target indikator program pembangunan daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah dan indikator kinerja program perangkat daerah mendasar pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah	Satuan Kinerja	Realisasi 2024	Target 2025	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: Bapperida Kulon Progo, 2025

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No.	Kinerja Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target Perubahan RKPD 2025	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya akses layanan pendidikan di semua jenjang	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 tahun	%	97,78	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-15 tahun	%	98,72	

No.	Kinerja Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target Perubahan RKPD 2025	Penanggung Jawab
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kesetaraan Usia 7-18 tahun	%	14,85	
2.	Meningkatnya mutu pendidikan	Kemampuan literasi numerasi SD (skor)	Nilai	66,70	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Kemampuan literasi numerasi SMP (skor)	Nilai	78,10	
		Persentase Penguatan Pendidikan Karakter	Nilai	58,05	
3.	Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Persentase pemuda berprestasi	%	64,71	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
4.	Meningkatnya prestasi olahraga dalam event olahraga pelajar dan umum	Persentase perolehan medali pada kejuaraan olahraga pelajar dan umum	%	50,21	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan bagi Ibu Melahirkan/ Bersalin	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	61,12	Dinas Kesehatan
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan bagi Bayi yang dilahirkan	Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH	10,39	Dinas Kesehatan
		Prevalensi stunting	%	18,80	
7.	Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum	Capaian Akses Air Minum Aman	%	29,68	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Rasio Rumah Layak Berkelanjutan	%	94,56	
		Rasio luas layanan jaringan irigasi Kabupaten	%	64,85	
		Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	%	68,87	
8.	Meningkatnya Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai	4,10	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
9.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase Penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	Satuan Polisi Pamong Praja
10.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana dan kebakaran	Persentase penanggulangan bencana	%	92,05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase penanggulangan kebakaran	%	100	
11.	Meningkatnya pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,61	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Kinerja Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target Perubahan RKPD 2025	Penanggung Jawab
12.	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,127	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13.	Pengurangan pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	76,41-78,91	Dinas Tenaga Kerja
14.	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	89,1	Dinas Pertanian dan Pangan
15.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	%	33,33	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
		Persentase tertib administrasi pertanahan	%	63,98	
16.	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Nilai	71,9	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	Nilai	75,7	
		Persentase Capaian Program Pengelolaan Persampahan	%	48,70	
17.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait dengan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai	89,19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18.	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	anak	1,99	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
19.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Persentase Desa (kalurahan) Mandiri	%	87,36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
20.	Meningkatnya Kualitas layanan transportasi daerah	Tingkat kualitas layanan transportasi	%	100	Dinas Perhubungan
21.	Meningkatnya layanan publik berbasis digital	Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Predikat	Informatif	Dinas Komunikasi dan Informatika
22.	Meningkatnya koperasi dan UMKM yang berkualitas	Persentase koperasi berkualitas	%	28,02	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah UMKM Mikro yang naik subkelas	Unit Usaha	18,141	

No.	Kinerja Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target Perubahan RKPD 2025	Penanggung Jawab
23.	Meningkatnya nilai usaha industri	Nilai usaha industri	Rp	2.732.693.188.017	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
24.	Meningkatnya nilai investasi daerah	Nilai Investasi	Rp (Juta)	160.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25.	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Persentase Warisan Budaya yang sudah ditetapkan	%	52,82	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
26.	Meningkatkan tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai TGM	Nilai	75,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
27.	Meningkatnya pengelolaan kearsipan	Nilai ASKE	Nilai	85,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
28.	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai Produksi perikanan	Rupiah	492.738.184.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
29.	Meningkatnya jumlah pendapatan sektor pariwisata	Pendapatan sektor pariwisata	Rupiah	7.599.476.990	Dinas Pariwisata
30.	Meningkatnya nilai usaha perdagangan	Nilai usaha perdagangan	Rupiah	2.790.643.014.859	Dinas Perdagangan
31.	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai / kategori	sedang (3,3246)	Sekretariat Daerah
		Nilai Kinerja TPID	Nilai	94,95	
		Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP	Nilai	12,71	
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	Nilai	82,65	
32.	Meningkatnya kualitas layanan publik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	Sekretariat Daerah
33.	Terfasilitasinya Kinerja DPRD	Persentase Kinerja DPRD yang terselesaikan	%	100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
34.	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian kinerja	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja & Pengukuran Kinerja	Nilai	52,49	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
35.	Meningkatnya riset dan Inovasi Daerah	Satuan inovasi daerah yang matang	Inovasi	88	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
36.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset	Persentase Realisasi Belanja APBD	%	95,70	Badan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Kinerja Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target Perubahan RKPD 2025	Penanggung Jawab
		Persentase Nilai Aset Tetap yang ada, tercatat dan berfungsi	%	88,88	
		Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	%	26,11	
37.	Meningkatnya kualitas Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	83,10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
38.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	3,2	Inspektorat Daerah
		Capaian MCP KPK	%	94,5	
		Nilai Komponen evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada LHE AKIP	Nilai	19	
39.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,241	12 Kapanewon
40.	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kondusif	Persentase penyelesaian konflik sosial	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
41.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)	Semua perangkat daerah
42.	Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Nilai	2,0 - 3,0	Semua perangkat daerah

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2025

Selanjutnya indikator kinerja program disesuaikan Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Program Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Perubahan RKPD 2025	Penanggung Jawab
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase sarana prasarana di satuan pendidikan kondisi layak	%	73,45	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Persentase peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan	%	100	
		Persentase peserta didik yang Telah mencapai kompetensi minimum Literasi dan Numerasi (SD dan SMP)	%	84,33	
		Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik	%	56,96	

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Perubahan RKPD 2025	Penanggung Jawab
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan, sosial kemasyarakatan, dan wirausaha	%	35,66	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet yang mengikuti pembinaan intensif.	%	55,58	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya	%	26,87	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasyankes yg memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar	%	83,33	Dinas Kesehatan
		Persentase Pencapaian Layanan SPM Kesehatan			
		Pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100,00	
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100,00	
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,00	
		Pelayanan kesehatan balita	%	100,00	
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100,00	
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	100,00	
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	100,00	
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	100,00	
		Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	%	100,00	
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	100,00	
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	%	100,00	
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	%	100,00	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	90,23	
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	100,00	
		Persentase kepesertaan JKN	%	99,14	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD WATES	%	85,5			

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Perubahan RKPD 2025	Penanggung Jawab
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD NAS	angka	85,25	
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dilakukan kredensial	%	97,59	Dinas Kesehatan
7	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yg dilakukan pendampingan	%	22,22	Dinas Kesehatan
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yg mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)	%	6,16	
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kel/kalurahan yang menerapkan GERMAS	%	30,68	Dinas Kesehatan
9	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	%	23,81	Dinas Kesehatan
10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	64,94	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Capaian Akses Air Minum Layak	%	98,12	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
12	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	8,34	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
13	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Gedung Pemerintah dan Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik	%	58,77	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
14	Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Penanganan Jalan	%	7,93	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
15	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Capaian Layanan Jasa Konstruksi	%	100	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Yang Bersertifikat Kompetensi	%	100	

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Perubahan RKPD 2025	Penanggung Jawab
		Kerja SKK			dan Kawasan Permukiman
16	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Keterisian Hunian	%	46,99	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
17	Program Kawasan Permukiman	Persentase jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani	%	4,10	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
18	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	%	2,24	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun	%	29,62	
19	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS	%	50	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
20	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Penanganan Pelanggaran Perda	%	100	
21	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga yang tersosialisasi KIE rawan bencana	%	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase pelayanan terhadap warga di daerah rawan bencana	%	100	
22	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pembinaan relawan kebakaran	%	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase pelayanan terhadap warga terdampak kebakaran	%	100	
23	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	42,62	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	
		Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	
		Persentase gelandangan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Perubahan RKPD 2025	Penanggung Jawab
25	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan sosial	%	29,94	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
26	Program Penanganan Bencana	Persentase penanganan korban bencana	%	100	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
27	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	%	100	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai	71,69	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
29	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000 penduduk perempuan)	Per 100.000 penduduk perempuan	12,69	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
30	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kalurahan Layak Anak	%	9,20	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
31	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	%	100	Dinas Tenaga Kerja
32	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan yang lulus sertifikasi	%	93,75	Dinas Tenaga Kerja
33	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	%	79,92	Dinas Tenaga Kerja
34	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak	%	38,69	Dinas Tenaga Kerja
35	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kerjasama Antar Daerah Tujuan Transmigrasi	%	100	Dinas Tenaga Kerja
36	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)	Kkal/Kapita /Hari	2.951,00	Dinas Pertanian dan Pangan
		Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kap/hari	Kkal/Kapita /Hari	1.855,50	

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Perubahan RKPD 2025	Penanggung Jawab
		(kkal/kap/hari)			
37	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa kategori tahan dan sangat tahan pangan	Desa	22,73%	Dinas Pertanian dan Pangan
38	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan	%	91,67%	Dinas Pertanian dan Pangan
39	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	kuintal/ha	69,91	Dinas Pertanian dan Pangan
		Produktivitas jagung	kuintal/ha	68,01	
		Produktivitas cabai	kuintal/ha	58,3	
		Produktivitas bawang merah	kuintal/ha	127,2	
		Populasi ternak	Animal Unit	172.028	
		Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik	%	75,17	
40	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase lahan yang terfasilitasi jalan pertanian	%	28,09	Dinas Pertanian dan Pangan
		Persentase lahan yang terfasilitasi irigasi	%	8,69	
41	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase penerapan teknologi yang dianjurkan	%	75,68	Dinas Pertanian dan Pangan
42	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase bencana pertanian yang ditangani	%	95,46	Dinas Pertanian dan Pangan
43	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pangan asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan	%	90,16	Dinas Pertanian dan Pangan
		Persentase Keberhasilan penanganan penyakit hewan	%	98,61	
44	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Jumlah luas pemanfaatan lahan pertanian di Kawasan Ruang SRS Kasultanan dan Kadipaten	Ha	80	Dinas Pertanian dan Pangan
45	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase rata-rata peningkatan kapasitas kelompok tani dan kelompok wanita tani yang terfasilitasi	%	25,68	Dinas Pertanian dan Pangan
46	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase perencanaan penataan ruang	%	57,14	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		Persentase pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	%	100	
47	Program Penyelesaian	Persentase fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan	%	100	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Perubahan RKPD 2025	Penanggung Jawab
	Sengketa Tanah Garapan				
48	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase tertib administrasi pemanfaatan tanah Kalurahan	%	100	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
49	Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan tanah Absentee	Persentase ketersediaan dokumen intervensi tanah pemda	%	100	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
50	Program Penatagunaan Tanah	Persentase tertib administrasi tanah Pemda	%	73,50	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
51	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	%	12,50	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
52	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	%	63,98	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		Persentase pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan	%	22,10	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
53	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	%	52,86	Dinas Lingkungan Hidup
54	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Parameter Uji Laboratorium Lingkungan	Parameter	26	Dinas Lingkungan Hidup
55	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen kajian lingkungan hidup	%	100	Dinas Lingkungan Hidup
56	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Capaian penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	100	Dinas Lingkungan Hidup
57	Program Pengelolaan persampahan	Proporsi cakupan layanan pengelolaan sampah	%	27,00	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Perubahan RKPD 2025	Penanggung Jawab
58	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase peningkatan konservasi lingkungan hidup	%	41,51	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Taman Kondisi Baik	%	75,51%	
59	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan pemberdayaan kelompok peduli lingkungan hidup	%	76,83	Dinas Lingkungan Hidup
60	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pengembangan dan Implentasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	%	32,29	Dinas Lingkungan Hidup
61	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk memiliki kartu identitas	%	92,17	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
62	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk memiliki akta kelahiran	%	99,50	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
63	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Inovasi pelayanan	Satuan Inovasi	2	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
64	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
65	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kalurahan kategori TDD	%	45,98	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase BUMDes kategori Maju	%	18,39	
66	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Rumah Data Kependudukan di kampung KB	%	81,82	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
67	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian alat kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	%	59,24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian
		Persentase <i>unmet need</i>	%	15,00	

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Perubahan RKPD 2025	Penanggung Jawab
					Penduduk dan Keluarga Berencana
68	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Peningkatan Keluarga yang terlayani konseling keluarga sejahtera	%	6,07	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
69	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kalurahan kategori TDD	%	45,98	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase BUMDes kategori Maju	%	18,39	
70	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Swadaya masyarakat dalam program TMMD dan Karya Bakti	%	12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
71	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Persentase garis batas desa yang tersinkronisasi	%	38,64	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
72	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Kalurahan dengan Aparatur Pemerintah Kalurahan yang Profesional	%	8,05	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
73	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	%	56,43	Dinas Perhubungan
		Ketersediaan Perlengkapan Jalan	%	19,69	
74	Program Penyelenggaraan	Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan	%	16,96	Dinas Perhubungan

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Perubahan RKPD 2025	Penanggung Jawab
	Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Strategis			
75	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Koneksi Internet Pemerintah Daerah	%	24,11	Dinas Komunikasi dan Informasi
		Persentase Pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah	%	20,45	
76	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengamanan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah	%	20,45	Dinas Komunikasi dan Informasi
77	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengembangan Komunikasi Media Massa dan Informasi Publik	%	57,14	Dinas Komunikasi dan Informasi
78	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang Dilengkapi Metadata	%	61,90	Dinas Komunikasi dan Informasi
79	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	100	Dinas Komunikasi dan Informasi
80	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	%	12,08	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
81	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan kualitas SDM Koperasi yang dilatih	%	87,50	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
82	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mempunyai legalitas	%	42,35	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
83	Program Pengembangan UMKM	Omzet usaha mikro	Rp	171.600.000.000	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
84	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Industri kecil dan menengah tahun ke-n	unit	16.222	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
85	Program Penyelenggaraan	Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas	pelaku usaha	2	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Perubahan RKPD 2025	Penanggung Jawab
	Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan				Kecil dan Menengah
86	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	Media	35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
87	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peta Potensi yang Tersusun	%	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
88	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kegiatan Usaha Berisiko yang diawasi	%	85,71	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
89	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase dokumen data investasi yang disajikan	%	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
90	Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Pelayanan dan Perizinan	nilai	84.75-89.82	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
91	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	%	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
92	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa, sastra, dan permuseuman	Kegiatan	7	Dinas Kebudayaan
		Warisan Budaya yang sudah ditetapkan	Warisan Budaya	225	
		Jumlah Kelurahan/ Kalurahan Budaya dan Rintisan Kelurahan Kalurahan Budaya kategori Berkembang	Kelurahan/ Kalurahan	62	
		Persentase sarana dan prasarana kondisi baik	%	81,20	
93	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah penonton pertunjukan seni di Taman Budaya	Orang	70.300	Dinas Kebudayaan
94	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	218.932	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
95	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Naskah kuno yang terdata	Naskah	11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Perubahan RKPD 2025	Penanggung Jawab
96	Program Pengelolaan Arsip	Nilai ASKI Perangkat Daerah	Nilai	86,5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
97	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	ton	2.195	Dinas Kelautan dan Perikanan
98	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	ton	16.989	Dinas Kelautan dan Perikanan
99	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	%	67	Dinas Kelautan dan Perikanan
100	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi pengolahan ikan	Kg	183.500	Dinas Kelautan dan Perikanan
101	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi	%	67,46	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase sarana prasarana TPI yang berfungsi dengan baik	%	50	Dinas Kelautan dan Perikanan
102	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Objek pariwisata dalam kondisi baik	Lokasi	2	Dinas Pariwisata
103	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah	Orang	1.983.833	Dinas Pariwisata
104	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang tersertifikasi	Pelaku Usaha	176	Dinas Pariwisata
105	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah	Orang	125.337	Dinas Pariwisata
106	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Stabilitas harga bahan pokok antar waktu	%	5,92	Dinas Perdagangan
107	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi dan misi dagang	Orang	12	Dinas Perdagangan
108	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen	%	90,50	Dinas Perdagangan

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Perubahan RKPD 2025	Penanggung Jawab
109	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat kondisi baik	%	40,00	Dinas Perdagangan
110	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perumusan dan Monev Kebijakan Penataan Organisasi	%	100	Sekretariat Daerah
		Persentase fasilitasi layanan keprotokolan dan kerumahtanggaan pimpinan	%	100	
		Persentase Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	
111	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	%	100	Sekretariat Daerah
		Persentase perumusan dan monev kebijakan pemerintahan, dokumen kerjasama dan laporan pemerintahan	%	100	
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat	%	100	
112	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	%	100	Sekretariat Daerah
		Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	%	100	
		Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	%	100	
113	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Monitoring Pelaksanaan Kelembagaan Asli di Kabupaten Kulon Progo	%	100	Sekretariat Daerah
		Indeks Rata-rata Hasil Evaluasi Kinerja 12 Kapanewon	Nilai	96,1	
114	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Monitoring Pelaksanaan Kelembagaan Asli di Kabupaten Kulon Progo	%	100	Sekretariat Daerah
		Indeks Rata-rata Hasil Evaluasi Kinerja 12 Kapanewon	Nilai	96,1	Sekretariat Daerah
115	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam pembentukan perda	%	100	Sekretariat DPRD
		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi	%	100	

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Perubahan RKPD 2025	Penanggung Jawab
		DPRD terkait Penganggaran dan Pengawasan			
		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terkait Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	%	100	
116	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan pembangunan daerah	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
		Persentase capaian fisik pelaksanaan pembangunan	%	99,87	
117	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan dan pengendalian lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tepat waktu	%	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
		Persentase perencanaan dan pengendalian Lingkup Perekonomian dan SDA tepat waktu	%	100,00	
		Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tepat waktu	%	100,00	
118	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Capaian inovasi daerah	Satuan Inovasi	209	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
119	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
120	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penerbitan dokumen penganggaran daerah tepat waktu	%	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase penerbitan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tepat waktu	%	100	
		Persentase Penerbitan SPM yang lengkap dan benar	%	80	
121	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penerbitan Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu	%	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
122	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib pajak Daerah	Wajib Pajak	370.858	Badan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Perubahan RKPD 2025	Penanggung Jawab
		Jumlah pengawasan dan penagihan wajib pajak daerah	Wajib Pajak	2.529	
123	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	%	77,35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase Kedisiplinan ASN	%	99,80	
		Jumlah ASN (jabatan Pelaksana dan Fungsional) yang dilakukan redistribusi	Orang	242	
124	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	%	84,71	Inspektorat Daerah
125	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	%	100	Inspektorat Daerah
126	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan non perizinan	%	100	Kapanewon
127	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu	%	100	Kapanewon
128	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan gangguan trantibum	%	100	Kapanewon
129	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu	%	100	Kapanewon
130	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	100	Kapanewon
131	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	%	100	Kapanewon
132	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan	%	90	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Perubahan RKPD 2025	Penanggung Jawab
133	Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase siswa yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu	%	60	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
134	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	79,87	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
135	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase hasil penetapan Kalurahan Bersinar yang ditindaklanjuti	%	17,39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
136	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase laporan penanganan konflik sosial	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
137	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Sub Kegiatan Keistimewaan pada urusan Kebudayaan berkinerja Sangat Tinggi	%	100	Semua Perangkat Daerah
138	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan	Persentase Sub Kegiatan Keistimewaan pada urusan Kelembagaan berkinerja Sangat Tinggi	%	100	Semua Perangkat Daerah
139	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase Sub Kegiatan Keistimewaan pada urusan Tata Ruang berkinerja Sangat Tinggi	%	100	Semua Perangkat Daerah
140	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Persentase Sub Kegiatan Keistimewaan pada urusan Pertanahan berkinerja Sangat Tinggi	%	100	Semua Perangkat Daerah
141	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	%	100	Semua Perangkat Daerah

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2025

Kemudian, untuk melihat kesinambungan antara Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati terhadap perencanaan dan penganggaran pada Perubahan RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Penyandingan Program Prioritas Bupati dalam Perubahan RKPD Tahun 2025

PROGRAM PRIORITAS BUPATI	PROGRAM PRIORITAS DALAM SIPD	URAIAN PROGRAM PRIORITAS BUPATI	ANGGARAN 2025
Membangun dan Meningkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan Primer dan Sekunder	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Optimalisasi RSUD Wates	215.048.849.199
	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Perluasan RSUD NAS	45.755.270.000
	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Optimalisasi Fungsi Pelayanan Puskesmas Kalibawang	746.222.000
Memperluas Akses Pendidikan Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Kejar Paket C	102.438.268.410
	Program Pengelolaan Pendidikan	Relokasi Sekolah Terpadu (Tingkat SD dan SMP)	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Beasiswa Mahasiswa Afirmasi PT	919.322.100
Memperkuat Pendidikan Karakter dan Keterampilan Pemuda Agar Berdaya Saing, Menyediakan Ruang Kreatif dan Inovatif Bagi Pemuda	Program Pengembangan Kurikulum	Penguatan IT Kerjasama dengan Meta AI	
	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Kawasan Olahraga Cangkring	11.013.446.406
Memperluas Akses Pendidikan Berkualitas	Program Pemberdayaan Sosial	Pendirian Sekolah Rakyat	70.794.900
Melaksanakan Pelestarian Budaya	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pembangunan Rintisan Museum	13.254.165.300
Mempromosikan Pariwisata Berbasis Alam dan Budaya Secara Berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Penyelenggaraan Event Wisata Berbasis Alam, Budaya, dan Olahraga Berskala Nasional dan Internasional	13.254.165.300
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Penataan Kawasan Geopark KP dan Sermo	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pembangunan Kawasan Wisata Paralayang (termasuk tikungan Tiban)	
Meningkatkan Produksi Pertanian dan Perikanan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Pengembangan Smart Agriculture	1.301.416.500

	Pertanian		
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Perbenihan (Mandiri Benih)	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertanian Presisi	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengembangan Sumber Daya Air Irigasi	
	Program Penyuluhan Pertanian	Penumbuhan & penguatan Petani Milenial	2.665.370.500
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penumbuhan & penguatan Nelayan Milenial	109.238.572
Mengembangkan Sektor Agro Industri Hulu-Hilir	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengembangan Agrobisnis Kopi, Kelapa, Teh, Kakao, Panili, Biofarmaka, Cabai, Jamur	2.913.222.880
Memfasilitasi Perluasan Akses Pasar	Program Pengembangan Ekspor	Pembangunan Terminal Ekspor	151.197.000,00
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pengembangan Pasar Rakyat	3.049.799.700
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Fasilitasi dan Penataan PKL di Perkotaan Wates (Wana Winulang & Alun-Alun Wates)	625.310.000
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	TPID	
Memfasilitasi Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pengembangan Aerotropolis - Peningkatan investasi	103.746.500
		Pengembangan Aerotropolis - Airfront MICE	
		Pengembangan Aerotropolis -Smart Agriculture	
		Pengembangan Aerotropolis - Smart Tourism	
		Pengembangan Aerotropolis - Science-Techno City	
		Pengembangan Aerotropolis - Futuristic Town	
Mendukung Inovasi Produk Lokal dan Pengembangan Industri Kreatif	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Smart IKM	456.443.751
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Batik Khas Kulon Progo	1.607.021.050
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Marketplace (Pay-on Pro)	63.278.400
Memperkuat Kapasitas dan Akses Permodalan bagi Sektor UMKM dan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pembinaan Koperasi Merah Putih	324.595.400
Mengembangkan Kawasan Ekonomi Terpadu untuk UMKM dan IKM	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Kawasan PLUT Terpadu	456.443.751

Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelatihan Ketenagakerjaan untuk Warga Miskin	3.257.068.600
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelatihan dan Fasilitas Calon PMI & Purna PMI	
Menyederhanakan Birokrasi dengan Pendekatan Berbasis Hasil dan Efisiensi Anggaran	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan	Reformasi Kalurahan	346.442.500
Melakukan Digitalisasi Layanan Publik Guna Meningkatkan Transparansi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah berbasis Fiber Optic	4.549.225.374
Menyediakan Fasilitas dan Dukungan yang Memadai untuk Berprestasi	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat Hukum adat	Fasilitas kelengkapan lapangan olahraga desa	1.107.284.300
Menyediakan Ruang Interaksi Sosial yang Aman	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Mengaktifkan radio komunikasi kalurahan	646.194.050,00
Menguatkan Pusat-Pusat Peribadatan Umat Beragama	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Embarkasi Haji	4.206.695.988
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pembangunan Masjid *Raya Kulon Progo *Sesuaikan dengan klasifikasi strata masjid Jami = Tingkat desa/kalurahan Besar = Kapanewon Agung = Kabupaten Raya = Provinsi	
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
Menyediakan Ruang Interaksi Sosial yang Aman	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Fasilitas FGD Ormas dan FKUB	1.130.776.336,00
Penetapan Kebijakan Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	RTRW & 6 RDTR	1.346.181.550
Memfasilitasi Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Program Penatagunaan Tanah	Land Banking untuk Pemerintahan dan Fasum	450.591.700
	Program Penatagunaan Tanah	Konsolidasi Tanah untuk Infrastruktur	
Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Wisata dengan Perbaikan Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Jalan Plono-Nglinggo	32.378.782.100
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Jalan Menuju Pantai Trisik	
	Program Penyelenggaraan Jalan	Optimalisasi Kawasan Glagah - Congot - Mangrove	
	Program Penyelenggaraan Jalan	Kawasan Exit Toll (Temon dan Wates)	
Meningkatkan Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Antar Wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Jalan Palang KA Barat-Gemulung	11.463.368.175
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	Smart ATCS	

	Jalan (LLAJ)		
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pembangunan PJU dan Perlengkapan Jalan	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Layanan Transportasi Inklusif (Difabel)	
Mengembangkan Infrastruktur Ramah Lingkungan	Program Penyelenggaraan Jalan	Perbaikan Drainase Kota Wates	32.378.782.100
Meningkatkan Infrastruktur Strategis Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyelenggaraan Jalan	Jalan Lingkar Barat Wates	
	Program Penyelenggaraan Jalan	Lanjutan Pembangunan Trase Temon-Borobudur	
Mengembangkan Infrastruktur Ramah Lingkungan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pembangunan Embung Sriti & Ngruno	7.646.677.100
Menyediakan Ruang Terbuka Hijau	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pembangunan Taman (Taman Adipura)	2.376.296.900
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pemasangan Lampu Hias Pedestrian Kota Wates	
Mempertahankan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Pembentukan Bank Sampah / TPS3R Tiap Kalurahan dan Kelembagaan Bank Sampah, Inovasi Alat Insenerator Hidropirolisis	4.938.898.408
Mempersiapkan Infrastruktur Bencana dan Adaptasi Iklim	Program Penanggulangan Bencana	Normalisasi dan Pengendalian Banjir di Kawasan Selatan	836.126.800

Selanjutnya, Indikator Kinerja Daerah (IKD) berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Perubahan RKPD 2025
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI		
I.4	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan		
I.4.1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	87,65
I.4.2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	15,60-17,60
I.4.4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	32,84
I.5	Lingkungan Hidup Berkualitas		
I.5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	69,75
I.5.2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	11,85
I.5.3	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	17,28
I.5.4	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	87,88

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Perubahan RKPD 2025
I.6	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		
I.6.2	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,65
I.6.3	Indeks Risiko Bencana	Nilai	136,71 - 141,71
I.7	Demografi		
I.7.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,48
I.7.2	Rasio Penduduk		98
I.7.3	Kepadatan Penduduk	jiwa/km2	744,31
II	<u>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</u>		
II.1	Kesejahteraan Ekonomi		
II.1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,78-5,38
II.1.2	Tingkat Kemiskinan	%	14,12 - 15,12
II.1.3	PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp juta	40,04-40,27
II.1.4	PDRB Per Kapita (ADHK)	Rp juta	24,41-24,55
II.1.5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,95 - 2,55
II.1.6	Rasio Gini	Nilai	0,372 - 0,402
II.1.7	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	76,00 - 76,23
II.2	Kesehatan untuk Semua		
II.2.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,50 - 79,75
II.2.2	Indeks Keluarga Sehat	Nilai	0,35
II.2.3	Prevalensi Stunting	%	18,8
II.2.4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	99,25-99,95
II.3	Pendidikan Berkualitas yang Merata		
II.3.1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,36
II.3.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,63 - 15,72
II.3.3	Angka Literasi SD	%	71,69
II.3.4	Angka Numerasi SD	%	61,71
II.3.5	Angka Literasi SMP	%	84,01
II.3.6	Angka Numerasi SMP	%	72,20
II.3.7	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	96,86
II.3.9	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi	%	81,16-83,16
II.3.10	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi	%	41,60-43,60
II.4	Perlindungan Sosial yang Adaptif		
II.4.1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	38,46-46,21
II.5	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju		
II.5.2	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	66,25 - 67,5
II.6	Keluarga Berkualitas, Kestaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		
II.6.2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	
II.6.3	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,095-0,144
III	<u>ASPEK DAYA SAING DAERAH</u>		
III.1	Daya Saing Sumber Daya Manusia		
III.1.1	Angka Ketergantungan	%	49,81

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Perubahan RKPD 2025
III.2	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi		
III.2.1	Kontribusi/Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	10,56-11,01
III.2.2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	3,82-6,82
III.2.3	Rasio Kewirausahaan	%	2,56-3,56
III.2.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	76,41 - 78,91
III.2.5	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	3,82-6,82
III.2.6	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	55,40 (inovatif)
III.2.7	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level kabupaten	%	1,89-2,39
III.2.8	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2,12-3,12
III.2.9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	71,80-72,80
III.2.10	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Nilai	4,59
III.5	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		
III.5.1	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	41,02 - 42,22
III.5.2	Kontribusi PDRB Kabupaten	%	8,96
III.6	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		
III.6.1	Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur		
III.6.2	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	50,45
III.6.3	Persentase Desa Mandiri	%	85,06
III.7	Stabilitas Ekonomi Makro		
III.7.1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,65-0,78
III.7.2	Total Kredit per PDRB	%	24,50-27,03
III.7.3	Tingkat Inflasi		
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM		
IV.1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif		
IV.1.2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	4,11-4,61
IV.1.3	Indeks Pelayanan Publik	Kategori	4,56 (A/Pelayanan Prima)
IV.2	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial		
IV.2.1	Persentase Penegakan Perda	%	100
IV.3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan		
IV.3.1	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,78

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Lima prioritas pembangunan Kulon Progo Tahun 2025 yaitu:

1. Pengembangan Kawasan 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 IPAHA (instalasi pemanenan air hujan), serta pembangunan/ rehabilitasi saluran irigasi.

2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan

Prioritas ini ditujukan untuk menciptakan iklim usaha, membina dan mengembangkan ekonomi dan 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.

Tujuan prioritas ini adalah untuk mengakselerasi peningkatan pendapatan masyarakat sebagai salah satu upaya penanganan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Program penanganan kemiskinan ekstrem dilakukan secara kolaboratif dengan berbasis lokus, yaitu kalurahan yang menjadi kantong kemiskinan. 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. Selain itu, program 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, pemberian bantuan

sosial untuk Rumah Tidak Layak Huni, bantuan akses terhadap air bersih dan sanitasi lingkungan.

3. 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 DIY ataupun dengan sebagian kecil 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.

4. Optimalisasi Tata Kelola Pelayanan Pemerintahan

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.

5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan

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. Selain itu, fokus kerja pada prioritas ini adalah penyelesaian pembangunan jaringan internet di seluruh Perangkat Daerah dan kalurahan prioritas, penyelesaian regulasi penataan ruang, peningkatan sarana prasarana kerja, dan Peningkatan Inovasi Daerah.

Selanjutnya tabel 4.6. hingga tabel 4.8. menyajikan keselarasan antara isu strategis, prioritas daerah dan sasaran daerah tahun 2025, prioritas nasional dengan prioritas daerah, dan prioritas DIY dengan prioritas daerah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Keselarasn Isu Strategis, Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah Tahun 2025

No.	Isu Strategis	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah
1.	Tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan ● Pengembangan kawasan aerotropolis 	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatnya kemandirian daerah ● Meningkatnya daya saing daerah ● Menurunnya pengangguran
2.	SDM belum kompetitif	<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan kualitas sumber daya manusia ● Pengembangan kawasan aerotropolis 	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat ● Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat ● Meningkatnya taraf hidup masyarakat ● Meningkatnya peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat
3.	Belum optimalnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pelayanan infrastruktur wilayah	<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan infrastruktur daerah yang berkelanjutan ● Pengembangan kawasan aerotropolis 	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatnya kesesuaian peruntukan ruang ● Meningkatnya pelayanan infrastruktur daerah ● Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup ● Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
4.	Belum optimalnya tata kelola pemerintah daerah	Optimalisasi tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
5.	Potensi kerawanan dan gangguan ketertiban umum	Optimalisasi tata kelola pemerintahan	Meningkatnya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat

Sumber: Bapperida Kabupaten Kulon Progo, 2025

Tabel 4. 7
Keselarasn Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional Tahun 2025

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah
PN 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
PN 2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan
PN 3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	<ul style="list-style-type: none">● Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan● Pengembangan Kawasan Aerotropolis
PN 4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
PN 5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan
PN 6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah
PN 7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan • Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
PN 8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan • Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber: Bapperida Kabupaten Kulon Progo, 2025

Tabel 4. 8
Keselarasn Prioritas Daerah dan Prioritas DIY Tahun 2025

No.	Prioritas DIY	Prioritas Daerah
P DIY 1	Penurunan Tingkat Kemiskinan	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan
P DIY 2	Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak	Pengembangan Kawasan Aerotropolis
P DIY 3	Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

No.	Prioritas DIY	Prioritas Daerah
P DIY 4	Penurunan Tingkat Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah)	Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan
P DIY 5	Penguatan <i>Good Governance</i> pada Berbagai Tingkatan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan
P DIY 6	Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman dan Tenteram	Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan

Sumber: Bapperida Kabupaten Kulon Progo, 2025

BAB V**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun berdasarkan pada beberapa hal, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan refocusing berdasarkan Perpres 1 tahun 2025;
2. Penyesuaian pendapatan transfer;
3. Penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan;
4. Pergeseran antar rekening belanja;
5. Penambahan/ pengurangan sasaran kegiatan, dan
6. Pengurangan dan penambahan belanja infrastruktur, berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan aspirasi masyarakat.

Berikut rekapitulasi anggaran di masing-masing perangkat daerah:

Tabel 5.1

Rekapitulasi Anggaran di Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	Anggaran APBD 2025 (Rp)	Anggaran Perubahan RKPD 2025 (Rp)	Bertambah/berkurang (Rp)
1	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga	474.171.400.475	510.088.867.082	35.917.466.607
2	Dinas Kesehatan	361.492.582.286	447.881.241.161	86.388.658.875
3	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	122.419.818.309	87.111.025.169	(35.308.793.140)
4	Satuan Polisi Pamong Praja	6.953.348.756	6.105.389.347	(847.959.409)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.833.583.941	3.896.044.065	62.460.124
6	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.245.165.800	19.084.570.253	(160.595.547)
7	Dinas Tenaga Kerja	9.445.766.536	9.227.022.615	(218.743.921)
8	Dinas Pertanian dan Pangan	38.432.983.887	27.563.258.451	(10.869.725.436)
9	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)	10.802.914.531	9.672.867.139	(1.130.047.392)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran APBD 2025 (Rp)	Anggaran Perubahan RKPD 2025 (Rp)	Bertambah/berkurang (Rp)
10	Dinas Lingkungan Hidup	32.062.059.022	14.120.615.911	(17.941.443.111)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.759.786.148	4.656.858.450	(102.927.698)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16.988.870.523	16.768.715.263	(220.155.260)
13	Dinas Perhubungan	15.989.136.208	16.329.179.166	340.042.958
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.283.000.492	12.922.694.716	(360.305.776)
15	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	10.101.795.847	8.519.334.284	(1.582.461.563)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.208.435.214	3.295.908.255	87.473.041
17	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	22.797.048.531	18.536.160.137	(4.260.888.394)
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.164.901.446	5.035.893.620	(129.007.826)
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.900.966.443	4.655.576.873	(245.389.570)
20	Dinas Pariwisata	43.896.216.230	23.994.522.958	(19.901.693.272)
21	Dinas Perdagangan	8.565.832.660	8.338.009.384	(227.823.276)
22	Sekretariat Daerah	24.241.972.746	24.299.080.576	57.107.830
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	45.084.877.457	41.942.317.386	(3.142.560.071)
24	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	7.081.592.060	6.647.315.680	(434.276.380)
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	245.228.478.942	226.931.137.920	(18.297.341.022)
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber	144.765.670.687	142.866.606.774	(1.899.063.913)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran APBD 2025 (Rp)	Anggaran Perubahan RKPD 2025 (Rp)	Bertambah/berkurang (Rp)
	Daya Manusia			
27	Inspektorat Daerah	10.451.735.787	11.700.871.807	1.249.136.020
28	Kapanewon Temon	2.039.303.133	1.991.179.833	(48.123.300)
29	Kapanewon Wates	4.808.131.320	4.693.857.200	(114.274.120)
30	Kapanewon Panjatan	2.199.995.118	2.105.722.600	(94.272.518)
31	Kapanewon Galur	1.897.227.165	1.839.481.231	(57.745.934)
32	Kapanewon Lendah	2.057.626.161	1.969.798.384	(87.827.777)
33	Kapanewon Sentolo	1.872.292.391	1.799.697.642	(72.594.749)
34	Kapanewon Pengasih	1.903.039.832	1.820.477.893	(82.561.939)
35	Kapanewon Kokap	1.785.279.176	1.889.611.982	104.332.806
36	Kapanewon Girimulyo	2.005.601.935	1.920.399.109	(85.202.826)
37	Kapanewon Nanggulan	2.265.465.171	2.172.839.259	(92.625.912)
38	Kapanewon Samigaluh	2.248.808.592	2.153.636.884	(95.171.708)
39	Kapanewon Kalibawang	2.138.253.175	2.037.911.498	(100.341.677)
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.764.839.735	4.942.273.269	177.433.534
	JUMLAH	1.737.355.803.868	1.743.527.971.225	6.172.167.357

Adapun rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 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 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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																	327.459.696.400,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							291.753.470.672,00	466.613.875.469,00	498.056.098.576,00	206.302.627.904,00							313.822.196.400,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							291.753.470.672,00	466.613.875.469,00	498.056.098.576,00	206.302.627.904,00							313.822.196.400,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	250.560.842.057,00	363.058.791.359,00	395.617.830.166,00	5.797.837.943,00							256.358.680.000,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				25 Dokumen	25 Dokumen	334.792.083,00	281.308.800,00	226.181.507,00	-108.610.576,00				3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		375.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	25.887.000,00	22.762.000,00	15.078.400,00	-10.808.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	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	308.905.083,00	258.546.800,00	211.103.107,00	-97.801.976,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			350.000.000,00	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	246.459.301.020,00	359.098.124.705,00	390.579.827.405,00	144.120.526.385,00				3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		251.575.000.000,00	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	244.936.622.020,00	357.597.392.105,00	389.107.485.805,00	144.170.863.785,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TAMBAHAN PENGHASILAN GURU		3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			250.000.000.000,00	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	1.448.078.900,00	1.434.338.900,00	1.420.008.900,00	-28.070.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.500.000.000,00	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	74.600.100,00	66.393.700,00	52.332.700,00	-22.267.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	33.992.700,00	26.756.700,00	17.086.000,00	-16.906.700,00				3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		45.000.000,00	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	19.603.700,00	17.203.700,00	12.886.000,00	-6.717.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	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				30 Orang	30 Orang	14.389.000,00	9.553.000,00	4.200.000,00	-10.189.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum				2 Dokumen	2 Dokumen	202.789.100,00	175.575.000,00	115.933.000,00	-86.856.100,00				3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	58.257.100,00	49.243.000,00	40.443.000,00	-17.814.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	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	144.532.000,00	126.332.000,00	75.490.000,00	-69.042.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Aset				10 Aset	10 Aset	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	2.696.000.000,00	1.196.000.000,00				3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	2.696.000.000,00	1.196.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.000.000.000,00	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	1.617.293.004,00	1.617.293.004,00	1.626.718.004,00	9.425.000,00				3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		1.676.680.000,00	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	343.199.912,00	343.199.912,00	343.199.912,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			426.680.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	12 Laporan	1.274.093.092,00	1.274.093.092,00	1.283.518.092,00	9.425.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang aset milik daerah				3 Laporan	3 Laporan	412.674.150,00	359.733.150,00	356.084.250,00	-56.589.900,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		427.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					39 Unit	39 Unit	249.096.150,00	217.380.750,00	212.536.350,00	-36.559.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			272.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					2 Unit	2 Unit	9.854.000,00	8.734.000,00	8.734.000,00	-1.120.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					240 Unit	240 Unit	153.724.000,00	133.618.400,00	134.813.900,00	-18.910.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase PNF Terakreditasi dan PAUD Terakreditasi Persentase SD/MI Terakreditasi A Persentase SMP/MTs Terakreditasi A Indeks Peningkatan Kapasitas Ketenagaan				35,27 65,76 72,5 87,15 persen persen persen -	35,27 65,76 72,5 87,15 persen persen persen -	41.192.628.615,00	103.555.084.110,00	102.438.268.410,00	16.270.887.785,00							57.463.516.400,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah SD/MI Terakreditasi A				242 Sekolah	242 Sekolah	23.721.887.815,00	54.699.542.610,00	54.271.101.910,00	30.549.214.095,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		38.757.657.100,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					2 Unit	1 Unit	5.882.014.300,00	5.646.214.100,00	5.605.196.100,00	-276.818.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah					4 Paket	7 Paket	1.316.501.910,00	1.316.501.910,00	1.316.501.910,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					3000 Peserta Didik	3000 Peserta Didik	415.111.200,00	305.663.700,00	298.084.700,00	-117.026.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					488 Orang	488 Orang	6.607.762.100,00	6.182.172.100,00	6.132.782.300,00	-474.979.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.647.657.100,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					1199 Orang	450 Orang	157.141.100,00	138.529.200,00	120.529.200,00	-36.611.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			180.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					335 Satuan Pendidikan	335 Satuan Pendidikan	125.030.000,00	120.019.000,00	101.417.500,00	-23.612.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					0 Satuan Pendidikan	335 Satuan Pendidikan	0,00	31.256.680.000,00	31.256.680.000,00	31.256.680.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	3. 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					694 Orang	694 Orang	151.671.000,00	122.262.100,00	111.288.800,00	-40.382.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					60 Orang	60 Orang	25.240.000,00	25.240.000,00	14.220.000,00	-11.020.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	12.645.000,00	-7.355.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			365.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					1 Dokumen	1 Dokumen	17.250.000,00	17.250.000,00	10.900.000,00	-6.350.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	2 Komunitas	60.000.000,00	49.109.800,00	49.109.800,00	-10.890.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0043			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	49.710.000,00	45.218.000,00	43.418.000,00	-6.292.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	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				7 Unit	9 Unit	3.030.303.905,00	3.479.238.600,00	3.477.558.600,00	447.254.695,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.420.000.000,00	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	450.276.000,00	400.765.500,00	281.901.000,00	-168.375.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			560.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0050			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar				335 Satuan Pendidikan	335 Satuan Pendidikan	687.717.700,00	618.415.200,00	595.971.800,00	-91.745.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			425.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0051			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0054			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				35200 Peserta Didik	35200 Peserta Didik	3.259.583.000,00	3.259.583.000,00	3.146.216.800,00	-113.366.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0055			Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik																	
			Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	4 Paket	1.466.575.600,00	1.696.680.400,00	1.696.680.400,00	230.104.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																	
			Jumlah SMP/MTs Terakreditasi A				58 Sekolah	58 Sekolah	12.223.916.800,00	31.944.346.700,00	31.683.850.500,00	19.459.933.700,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		12.335.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0012			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	5.383.174.400,00	5.370.462.400,00	5.350.947.800,00	-32.226.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
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				2 Unit	3 Unit	1.526.024.400,00	2.354.724.400,00	2.352.854.100,00	826.829.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0025			Pengadaan Mebel Sekolah																	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	210.801.200,00	210.801.200,00	210.801.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.050.000.000,00	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				18853 Peserta Didik	18853 Peserta Didik	2.620.298.500,00	2.543.054.500,00	2.495.793.500,00	-124.505.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.650.000.000,00	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	515.537.000,00	424.217.000,00	398.150.000,00	-117.387.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			550.000.000,00	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	1.002.816.500,00	988.716.500,00	976.796.500,00	-26.020.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0040			Pembinaan 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	106.717.800,00	100.592.800,00	98.592.800,00	-8.125.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			120.000.000,00	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	62.525.200,00	28.261.100,00	23.391.200,00	-39.134.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			70.000.000,00	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				0 Satuan Pendidikan	67 Satuan Pendidikan	0,00	18.928.360.000,00	18.928.360.000,00	18.928.360.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	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	48.085.000,00	42.345.000,00	25.389.000,00	-22.696.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																			
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				3 Konten Digital	3 Konten Digital	29.550.000,00	29.550.000,00	22.600.000,00	-6.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																			
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				67 Orang	67 Orang	29.925.000,00	23.925.000,00	17.875.000,00	-12.050.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			35.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	18.000.000,00	12.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	2 Komunitas	43.182.600,00	43.182.600,00	32.633.600,00	-10.549.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																			
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	41.750.000,00	41.750.000,00	27.700.000,00	-14.050.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				67 Satuan Pendidikan	67 Satuan Pendidikan	301.884.400,00	285.014.400,00	249.710.000,00	-52.174.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	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				677 Orang	677 Orang	281.644.800,00	248.389.800,00	196.755.800,00	-84.889.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				-	4 Paket	0,00	263.000.000,00	263.000.000,00	263.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	3. 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				301 Sekolah	301 Sekolah	4.784.270.400,00	16.050.241.200,00	15.645.715.000,00	10.861.444.600,00		-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PAUD PNF			5.882.359.300,00	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				372 Peserta Didik	372 Peserta Didik	50.350.000,00	48.850.000,00	48.850.000,00	-1.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			55.000.000,00	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				1609 Orang	1459 Orang	3.235.409.300,00	3.009.409.300,00	2.990.505.300,00	-244.904.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.334.359.300,00	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 Kenaikatan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				330 Orang	330 Orang	72.904.700,00	72.904.700,00	58.029.700,00	-14.875.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			78.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																			
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				825 Satuan Pendidikan	825 Satuan Pendidikan	157.155.800,00	134.555.800,00	90.178.500,00	-66.977.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			240.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																			
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				0 Satuan Pendidikan	825 Satuan Pendidikan	0,00	10.130.500.000,00	10.130.500.000,00	10.130.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	-	3. 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				825 Orang	825 Orang	186.052.100,00	190.552.100,00	157.013.200,00	-29.038.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			195.000.000,00	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	46.945.000,00	29.625.000,00	-20.725.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	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	9.605.000,00	9.605.000,00	4.955.000,00	-4.650.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	29.224.000,00	29.224.000,00	29.224.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	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				350 Orang	350 Orang	414.338.000,00	372.338.000,00	214.987.000,00	-199.351.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	118.535.800,00	104.335.800,00	77.737.800,00	-40.798.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				-	29 Paket	0,00	1.495.875.000,00	1.495.875.000,00	1.495.875.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																			
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				825 Satuan Pendidikan	825 Satuan Pendidikan	460.345.700,00	405.146.500,00	318.234.500,00	-142.111.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			465.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah PNF Terakreditasi				11 Lembaga	11 Lembaga	462.553.600,00	860.953.600,00	837.601.000,00	375.047.400,00		-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan PNF			488.500.000,00	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	210.271.800,00	205.806.800,00	202.567.700,00	-7.704.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			215.000.000,00	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	75.134.000,00	74.234.000,00	77.504.000,00	2.370.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.04.0015	Pembinaan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naik/Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				10 Orang	10 Orang	10.724.000,00	10.724.000,00	9.224.000,00	-1.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	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	85.933.400,00	77.833.400,00	61.472.700,00	-24.460.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	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				0 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	0,00	439.140.000,00	439.140.000,00	439.140.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER	-	3. 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				22 Orang	22 Orang	18.132.700,00	15.932.700,00	15.132.700,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			18.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	62.357.700,00	37.282.700,00	32.559.900,00	-29.797.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																			
	1. 2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN																			
			Presentase Pemuda yang Aktif dan Pemuda Berprestasi				76.04 %	76.04 %	1.005.758.000,00	928.124.600,00	919.322.100,00	131.742.000,00							1.137.500.000,00		
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota																			
			Persentase pemuda berprestasi tingkat provinsi atau nasional				83.33 %	83.33 %	99.660.100,00	99.660.100,00	99.435.100,00	-225.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemuda di wilayah Kabupaten Kulon Progo		137.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota																			
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				80 Orang	80 Orang	50.244.400,00	50.244.400,00	50.244.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																			
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				1 Kegiatan	1 Kegiatan	37.162.700,00	37.162.700,00	37.162.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				5 Orang	5 Orang	12.253.000,00	12.253.000,00	12.028.000,00	-225.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi pemuda yang aktif				68.75 %	68.75 %	906.097.900,00	828.464.500,00	819.887.000,00	-86.210.900,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemuda di wilayah Kabupaten Kulon Progo		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	906.097.900,00	828.464.500,00	819.887.000,00	-86.210.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase organisasi olahraga yang aktif dan atlet berprestasi				87.97 %	87.97 %	6.780.717.400,00	6.429.400.406,00	11.013.446.406,00	4.219.282.600,00							11.000.000.000,00	
	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	2.174.650.000,00	1.941.084.420,00	1.548.597.620,00	-626.052.380,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Atlet, Peserta Didik, dan Masyarakat Kulon Progo		3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				3 Unit	3 Unit	2.174.650.000,00	1.941.084.420,00	1.548.597.620,00	-626.052.380,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	persentase atlet berprestasi tingkat provinsi atau nasional				75.95 %	75.95 %	4.606.067.400,00	4.488.315.986,00	9.464.848.786,00	4.858.781.386,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Atlet di wilayah Kabupaten Kulon Progo		7.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah																		
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				744 Orang	1371 Orang	4.606.067.400,00	4.488.315.986,00	9.464.848.786,00	4.858.781.386,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1.602.439.900,00	200.000.000,00	100.000.000,00	-1.502.439.900,00							1.500.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Karakter				100 persen	00 persen	1.602.439.900,00	200.000.000,00	100.000.000,00	-102.439.900,00							1.500.000.000,00	
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Persentase Industri Kreatif yang Dikembangkan				100 persen	00 persen	151.116.200,00	0,00	0,00	-151.116.200,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemuda dan Peserta Didik di Wilayah Kabupaten Kulon Progo		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22.08.5.06.0003	Pengembangan Industri Kreatif																		
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				1 Unit	1 Unit	151.116.200,00	0,00	0,00	-151.116.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22.08.5.08	Pendidikan Berbasis Budaya	Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan Penganalan Pendidikan Khas Kejojajaan (PKJ)				1 Laporan	2 Jenjang	1.451.323.700,00	200.000.000,00	100.000.000,00	-1.351.323.700,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22.08.5.08.0001	Pembinaan Muatan Lokal																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal				1 Laporan	1 Laporan	1.451.323.700,00	200.000.000,00	100.000.000,00	-1.351.323.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS KESEHATAN																		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							123.747.255.841,00	134.354.178.618,00	135.103.394.785,00	11.356.138.944,00							94.758.464.229,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							123.747.255.841,00	134.354.178.618,00	135.103.394.785,00	11.356.138.944,00							94.758.464.229,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				-	100 persen	97.161.142.786,00	97.798.050.263,00	97.453.847.571,00	-34.171.042.096,00							62.990.100.690,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	105.921.500,00	104.059.796,00	47.446.769,00	-58.474.731,00			-	-	-	-	115.122.304,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	57.721.700,00	57.721.700,00	32.502.769,00	-25.218.931,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	-	-	-	66.782.804,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	48.199.800,00	46.338.096,00	14.944.000,00	-33.255.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	48.339.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				-	100 persen	95.238.083.296,00	95.984.957.773,00	95.966.117.073,00	728.033.777,00			-	-	-	-	60.860.289.877,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1428 Orang /bulan	1428 Orang /bulan	94.956.264.196,00	95.703.138.673,00	95.703.138.673,00	746.874.477,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	60.517.534.145,00	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	251.700.000,00	251.700.000,00	247.950.000,00	-3.750.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	321.255.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	30.119.100,00	30.119.100,00	15.028.400,00	-15.090.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.500.732,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	241.717.650,00	239.157.650,00	132.153.400,00	-109.564.250,00			-	-	-		305.148.206,00	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	63.785.400,00	63.785.400,00	45.902.400,00	-17.883.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			115.622.276,00	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	177.932.250,00	175.372.250,00	86.251.000,00	-91.681.250,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			189.525.930,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	158.013.000,00	52.469.000,00	8.713.800,00	-149.299.200,00			-	-	-		160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				61 Unit	61 Unit	158.013.000,00	52.469.000,00	8.713.800,00	-149.299.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	423.532.024,00	423.532.024,00	428.072.959,00	4.540.935,00			-	-	-		472.863.625,00	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	423.532.024,00	423.532.024,00	428.072.959,00	4.540.935,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			472.863.625,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	993.875.316,00	993.874.020,00	871.343.570,00	-122.531.746,00			-	-	-		1.076.676.678,00	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 Perizannya				39 Unit	39 Unit	387.312.400,00	387.312.400,00	301.971.350,00	-85.341.050,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			428.974.524,00	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				3 Unit	3 Unit	606.562.916,00	606.561.620,00	569.372.220,00	-37.190.696,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			647.702.154,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan UKP UKM				-	83,09 persen	26.403.878.655,00	34.889.752.955,00	36.050.745.905,00	5.158.517.353,00							31.562.396.008,00	
1.02.02.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.650.774.525,00	11.518.715.825,00	11.525.654.825,00	7.874.880.300,00			-	-	-		3.978.134.887,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.01.0006		Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				-	4 Unit	0,00	1.476.443.400,00	1.476.443.400,00	1.476.443.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.01.0009		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	163.809.300,00	2.143.204.900,00	2.133.323.900,00	1.969.514.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	-			329.618.399,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.01.0014		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	755.873.600,00	991.695.700,00	991.695.700,00	235.822.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-			610.349.289,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.01.0023		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	2.638.195.125,00	6.814.475.325,00	6.837.525.325,00	4.199.330.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			2.858.829.953,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.01.0026		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	92.896.500,00	92.896.500,00	86.666.500,00	-6.230.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			179.337.246,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	22.710.082.130,00	23.330.765.130,00	24.504.285.080,00	1.794.202.950,00			-	-			27.530.908.954,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3881 Orang	3881 Orang	50.890.400,00	46.050.400,00	42.670.400,00	-8.220.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			45.313.290,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3937 Orang	3937 Orang	25.035.000,00	64.685.000,00	54.060.000,00	29.025.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			45.313.290,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3891 Orang	3891 Orang	20.478.000,00	18.288.000,00	3.690.000,00	-16.788.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			33.492.558,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19194 Orang	19194 Orang	16.418.900,00	16.418.900,00	12.357.600,00	-4.061.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			8.261.638,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				47643 Orang	47643 Orang	113.550.000,00	22.550.000,00	13.927.900,00	-99.622.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			254.501.720,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				66964 Orang	66964 Orang	15.610.400,00	15.610.400,00	9.250.000,00	-6.360.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			25.447.147,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50049 Orang	50049 Orang	173.228.000,00	81.766.700,00	79.706.700,00	-93.521.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			179.911.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10447 Orang	10447 Orang	16.180.000,00	16.180.000,00	11.425.000,00	-4.755.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			21.101.190,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3934 Orang	3934 Orang	187.647.800,00	67.312.600,00	63.114.000,00	-124.533.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			233.585.539,00	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				1410 Orang	1410 Orang	9.445.000,00	9.445.000,00	5.220.000,00	-4.225.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			13.047.914,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				4078 Orang	4078 Orang	74.355.000,00	66.470.000,00	52.245.000,00	-22.110.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			202.856.500,00	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				4877 Orang	4877 Orang	136.800.000,00	133.390.000,00	124.815.000,00	-11.985.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			158.152.324,00	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	4.990.000,00	4.990.000,00	2.540.000,00	-2.450.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.642.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	71.725.000,00	71.725.000,00	65.330.400,00	-6.394.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			95.686.800,00	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	35.408.500,00	71.279.500,00	63.109.500,00	27.701.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			35.592.150,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	554.025.500,00	539.363.000,00	507.760.500,00	-46.265.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			686.338.923,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	88.563.400,00	365.573.400,00	341.896.400,00	253.333.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			40.668.100,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.959.000,00	82.937.000,00	59.860.800,00	8.901.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			19.602.000,00	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	149.735.900,00	129.735.900,00	144.506.500,00	-5.229.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			151.988.100,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	19.458.600.000,00	19.458.600.000,00	20.958.200.000,00	1.499.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA BELANJA LAINNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			23.546.176.500,00	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	269.375.000,00	269.375.000,00	269.375.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			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	56.100.500,00	56.100.500,00	17.872.500,00	-38.228.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			49.548.895,00	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				21 Unit	21 Unit	11.065.000,00	11.065.000,00	5.945.000,00	-5.120.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.226.685,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	138.372.400,00	135.422.400,00	57.044.300,00	-81.328.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			374.803.187,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	385.931.430,00	482.679.430,00	475.166.430,00	89.235.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			232.769.879,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0035		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				21 Unit	21 Unit	26.401.700,00	23.651.700,00	14.500.850,00	-11.900.850,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			38.990.636,00	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	22.005.000,00	22.005.000,00	12.105.000,00	-9.900.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			10.894.840,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0038		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	425.970.300,00	419.270.300,00	423.295.300,00	-2.675.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			449.205.240,00	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	43.000.000,00	24.250.000,00	21.800.000,00	-21.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			125.755.300,00	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	12.220.000,00	12.220.000,00	8.090.000,00	-4.130.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			12.463.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				20 Orang	20 Orang	335.370.000,00	310.310.000,00	301.360.000,00	-34.010.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			407.570.834,00	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	282.045.000,00	282.045.000,00	282.045.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATENKOTA	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi																			
			-				-	-	9.270.000,00	9.270.000,00	5.250.000,00	-4.020.000,00							13.431.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.270.000,00	9.270.000,00	5.250.000,00	-4.020.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			13.431.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			-				-	-	33.752.000,00	31.002.000,00	15.556.000,00	-18.196.000,00							39.921.167,00	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				40 Unit	40 Unit	28.502.000,00	25.752.000,00	13.246.000,00	-15.256.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.918.675,00	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	5.250.000,00	5.250.000,00	2.310.000,00	-2.940.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			16.002.492,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	persentase Peningkatan kapasitas SDM				-	63,92 persen	107.867.000,00	940.844.000,00	910.175.109,00	35.359.248,00							143.226.248,00		
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota																			
			-				-	-	22.651.200,00	22.651.200,00	15.301.200,00	-7.350.000,00							42.363.794,00	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	22.651.200,00	22.651.200,00	15.301.200,00	-7.350.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			42.363.794,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota																			
			-				-	-	80.580.800,00	162.866.800,00	139.547.909,00	58.967.109,00							94.056.204,00	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)				49 Orang	49 Orang	28.847.100,00	28.847.100,00	15.888.209,00	-12.958.891,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			47.713.204,00	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	51.733.700,00	134.019.700,00	123.659.700,00	71.926.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATENKOTA	-	-			46.343.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			-				-	-	4.635.000,00	755.326.000,00	755.326.000,00	750.691.000,00							6.806.250,00	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	4.635.000,00	755.326.000,00	755.326.000,00	750.691.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATENKOTA	-	-			6.806.250,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	persentase Sediaan farmasi, alkes, makmin sesuai standar				-	89,38 persen	23.894.700,00	603.090.700,00	596.993.350,00	2.362.300,00							26.257.000,00	
	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	-				-	-	21.094.700,00	397.510.700,00	392.513.350,00	371.418.650,00			-	-			23.655.500,00	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	21.094.700,00	397.510.700,00	392.513.350,00	371.418.650,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			23.655.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Periksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-				-	-	2.800.000,00	205.580.000,00	204.480.000,00	201.680.000,00			-	-			2.601.500,00	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 Ditakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				32 produk Unit	32 produk Unit	2.800.000,00	205.580.000,00	204.480.000,00	201.680.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			2.601.500,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan				-	49,31 persen	50.472.700,00	122.440.700,00	91.632.850,00	-13.988.417,00							36.484.283,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	18.673.000,00	18.673.000,00	7.796.250,00	-10.876.750,00			-	-			15.176.183,00	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	18.673.000,00	18.673.000,00	7.796.250,00	-10.876.750,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			15.176.183,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	31.799.700,00	103.767.700,00	83.836.600,00	52.036.900,00			-	-			21.308.100,00	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	31.799.700,00	103.767.700,00	83.836.600,00	52.036.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			21.308.100,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							132.500.000.000,00	146.000.000.000,00	215.048.849.199,00	82.548.849.199,00							255.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							132.500.000.000,00	146.000.000.000,00	215.048.849.199,00	82.548.849.199,00							255.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	0,00	0,00	45.000.000.000,00							45.000.000.000,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	446 Orang/bulan	0,00	0,00	0,00	0,00							45.000.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			45.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	84 %	132.500.000.000,00	146.000.000.000,00	215.048.849.199,00	77.500.000.000,00							210.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kulon Progo; RSUD Wates		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				-	1 Unit	0,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-RS RUKUNAN NASIONAL/PROVINSIAL/REGIONAL/PARIWISATA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. 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	Terlaksananya Operasional dan Pelayanan RSUD Wates				12 Bulan	12 Bulan	132.500.000.000,00	139.500.000.000,00	208.548.849.199,00	76.048.849.199,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Kulon Progo dan Sekitarnya		210.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	132.500.000.000,00	139.500.000.000,00	208.548.849.199,00	76.048.849.199,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			210.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD NYI AGENG SERANG							30.523.700.000,00	33.523.700.000,00	45.755.270.000,00	15.231.570.000,00							31.527.900.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							30.523.700.000,00	33.523.700.000,00	45.755.270.000,00	15.231.570.000,00							31.527.900.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							30.523.700.000,00	33.523.700.000,00	45.755.270.000,00	15.231.570.000,00							31.527.900.000,00	
	1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-			-	-	30.523.700.000,00	33.523.700.000,00	45.755.270.000,00	1.004.200.000,00							31.527.900.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	30.523.700.000,00	33.523.700.000,00	45.755.270.000,00	15.231.570.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		31.527.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	30.523.700.000,00	33.523.700.000,00	45.755.270.000,00	15.231.570.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Banguncipto	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			31.527.900.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS GALUR I							1.337.000.000,00	2.016.510.000,00	2.317.661.573,19	980.661.573,19							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.337.000.000,00	2.016.510.000,00	2.317.661.573,19	980.661.573,19							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.337.000.000,00	2.016.510.000,00	2.317.661.573,19	980.661.573,19							0,00	
	1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	100 persen	1.337.000.000,00	1.337.000.000,00	1.638.151.573,19	-1.337.000.000,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.337.000.000,00	1.337.000.000,00	1.638.151.573,19	301.151.573,19			-	3. 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	1.337.000.000,00	1.337.000.000,00	1.638.151.573,19	301.151.573,19	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-			-	-	0,00	658.594.000,00	658.594.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	658.594.000,00	658.594.000,00	658.594.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kesehatan Sesuai Standar				-	210 Orang	0,00	57.960.000,00	57.960.000,00	57.960.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	5298 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	41 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	123 Orang	0,00	11.300.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL				DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						-	1 Dokumen	0,00	256.674.000,00	256.674.000,00	256.674.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						-	1 Dokumen	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						-	1 Dokumen	0,00	12.100.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						-	1 Dokumen	0,00	17.520.000,00	17.520.000,00	17.520.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						-	1 Dokumen	0,00	114.821.000,00	114.821.000,00	114.821.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						-	1 Dokumen	0,00	155.005.000,00	155.005.000,00	155.005.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						-	1 Dokumen	0,00	8.414.000,00	8.414.000,00	8.414.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						-	1 Dokumen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan						-	98 Dokumen	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		-				-	-	0,00	20.916.000,00	20.916.000,00	0,00							0,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-				-	-	0,00	20.916.000,00	20.916.000,00	20.916.000,00							0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						-	1 Dokumen	0,00	20.916.000,00	20.916.000,00	20.916.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS GALUR II									994.642.400,00	1.494.433.400,00	1.688.065.080,23							0,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									994.642.400,00	1.494.433.400,00	1.688.065.080,23							0,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									994.642.400,00	1.494.433.400,00	1.688.065.080,23							0,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-				-	100 persen		994.642.400,00	994.642.400,00	1.188.274.080,23							0,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		-				-	-		994.642.400,00	994.642.400,00	1.188.274.080,23							0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						-	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	994.642.400,00	994.642.400,00	1.188.274.080,23	193.631.680,23	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-				-	-		0,00	488.475.000,00	488.475.000,00	0,00						0,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-				-	-		0,00	488.475.000,00	488.475.000,00	488.475.000,00						0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						-	90 Orang		0,00	31.440.000,00	31.440.000,00	31.440.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						-	691 Orang		0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	83 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	35 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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	0,00	106.698.000,00	106.698.000,00	106.698.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	23.820.200,00	23.820.200,00	23.820.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	10 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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	0,00	108.594.800,00	108.594.800,00	108.594.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	134.664.000,00	134.664.000,00	134.664.000,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	3.941.000,00	3.941.000,00	3.941.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	46.800.200,00	46.800.200,00	46.800.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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	366.800,00	366.800,00	366.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	11.316.000,00	11.316.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	11.316.000,00	11.316.000,00	11.316.000,00							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	0,00	11.316.000,00	11.316.000,00	11.316.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS GIRIMULYO I																		
									1.009.659.261,00	1.693.641.261,00	1.786.179.055,68	776.519.794,68							0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.009.659.261,00	1.593.674.261,00	1.686.212.055,68	676.552.794,68							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.009.659.261,00	1.593.674.261,00	1.686.212.055,68	676.552.794,68							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				-	100 persen	1.009.659.261,00	1.009.659.261,00	1.102.197.055,68	-1.009.659.261,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.009.659.261,00	1.009.659.261,00	1.102.197.055,68	92.537.794,68				3. 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	1.009.659.261,00	1.009.659.261,00	1.102.197.055,68	92.537.794,68	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Giripurwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3. 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	578.485.000,00	578.485.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	578.485.000,00	578.485.000,00	578.485.000,00			-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	139 Orang	0,00	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1319 Orang	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	39 Orang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	131 Orang	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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	0,00	170.343.000,00	170.343.000,00	170.343.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	8.408.000,00	8.408.000,00	8.408.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	39 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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	0,00	132.860.000,00	132.860.000,00	132.860.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	155.082.000,00	155.082.000,00	155.082.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	24.042.000,00	24.042.000,00	24.042.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	5.530.000,00	5.530.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	5.530.000,00	5.530.000,00	5.530.000,00			-	-			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	0,00	5.530.000,00	5.530.000,00	5.530.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							0,00	99.967.000,00	99.967.000,00	99.967.000,00							0,00	
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							0,00	99.967.000,00	99.967.000,00	99.967.000,00							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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-				-	-	0,00	99.967.000,00	99.967.000,00	0,00							0,00	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	-				-	-	0,00	99.967.000,00	99.967.000,00	99.967.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	99.967.000,00	99.967.000,00	99.967.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS GIRIMULYO II							1.394.521.724,00	1.920.911.724,00	2.060.363.895,90	665.842.171,90							0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.394.521.724,00	1.920.911.724,00	2.060.363.895,90	665.842.171,90							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.394.521.724,00	1.920.911.724,00	2.060.363.895,90	665.842.171,90							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				-	100 persen	1.394.521.724,00	1.394.521.724,00	1.533.973.895,90	-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	1.533.973.895,90	139.452.171,90			-	3. 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	1.394.521.724,00	1.533.973.895,90	139.452.171,90	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	516.608.000,00	516.608.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	516.608.000,00	516.608.000,00	516.608.000,00			-				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	22.770.000,00	22.770.000,00	22.770.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	156 Orang	0,00	8.224.000,00	8.224.000,00	8.224.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				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				-	1 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				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				-	4 Orang	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				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				-	14 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				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	0,00	134.014.000,00	134.014.000,00	134.014.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				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	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	20.600.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	1 Orang	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	120 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				0,00	DINAS 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	121.541.000,00	121.541.000,00	121.541.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	140.629.000,00	140.629.000,00	140.629.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	33.480.000,00	33.480.000,00	33.480.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																		
			-				-	-	0,00	9.782.000,00	9.782.000,00	0,00							0,00	
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			-				-	-	0,00	9.782.000,00	9.782.000,00	9.782.000,00							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	0,00	9.782.000,00	9.782.000,00	9.782.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KALIBAWANG																		
									2.240.488.000,00	2.994.328.000,00	3.564.346.146,06	1.323.858.146,06							0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
									2.240.488.000,00	2.994.328.000,00	3.564.346.146,06	1.323.858.146,06							0,00	
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		
									2.240.488.000,00	2.994.328.000,00	3.564.346.146,06	1.323.858.146,06							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
			Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				-	100 persen	2.240.488.000,00	2.240.488.000,00	2.810.506.146,06	-2.240.488.000,00							0,00	
1.02.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD																		
			-				-	-	2.240.488.000,00	2.240.488.000,00	2.810.506.146,06	570.018.146,06							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	2.240.488.000,00	2.240.488.000,00	2.810.506.146,06	570.018.146,06	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																		
			-				-	-	0,00	746.222.000,00	746.222.000,00	0,00							0,00	
1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			-				-	-	0,00	746.222.000,00	746.222.000,00	746.222.000,00							0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	12 Orang	0,00	49.680.000,00	49.680.000,00	49.680.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	12 Orang	0,00	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	12 Orang	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	12 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	245.844.000,00	245.844.000,00	245.844.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	29.366.000,00	29.366.000,00	29.366.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	-	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	12 Dokumen	0,00	155.450.000,00	155.450.000,00	155.450.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	180.686.000,00	180.686.000,00	180.686.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	28.896.000,00	28.896.000,00	28.896.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	12 Dokumen	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	7.618.000,00	7.618.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	7.618.000,00	7.618.000,00	7.618.000,00							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)				-	12 Dokumen	0,00	7.618.000,00	7.618.000,00	7.618.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KOKAP I								1.515.400.000,00	2.128.986.000,00	2.254.217.840,44	738.817.840,44						0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.515.400.000,00	2.128.986.000,00	2.254.217.840,44	738.817.840,44							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.515.400.000,00	2.128.986.000,00	2.254.217.840,44	738.817.840,44							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				-	100 persen	1.515.400.000,00	1.515.400.000,00	1.640.631.840,44	-1.515.400.000,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.515.400.000,00	1.515.400.000,00	1.640.631.840,44	125.231.840,44				3. 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	1.515.400.000,00	1.515.400.000,00	1.640.631.840,44	125.231.840,44	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	604.464.000,00	604.464.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	604.464.000,00	604.464.000,00	604.464.000,00							0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	178 Orang	0,00	49.680.000,00	49.680.000,00	49.680.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1810 Orang	0,00	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	96 Orang	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	233 Orang	0,00	5.950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					-	1216 Dokumen	0,00	163.940.000,00	163.940.000,00	163.940.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					-	1216 Dokumen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					-	1216 Dokumen	0,00	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					-	1 Dokumen	0,00	46.234.000,00	46.234.000,00	46.234.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					-	0 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	DAK NON FISIK-BOK-BOK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					-	1 Dokumen	0,00	103.416.000,00	103.416.000,00	103.416.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					-	1 Dokumen	0,00	157.016.000,00	157.016.000,00	157.016.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					-	0 Orang	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					-	1 Dokumen	0,00	23.628.000,00	23.628.000,00	23.628.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					-	1 Dokumen	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan					-	1 Dokumen	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		-			-	-	0,00	9.122.000,00	9.122.000,00	9.122.000,00			-	-			0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-			-	-	0,00	9.122.000,00	9.122.000,00	9.122.000,00			-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					-	1 Dokumen	0,00	9.122.000,00	9.122.000,00	9.122.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KOKAP II								950.041.822,00	1.471.927.822,00	1.508.510.959,64	558.469.137,64						0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								950.041.822,00	1.471.927.822,00	1.508.510.959,64	558.469.137,64						0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								950.041.822,00	1.471.927.822,00	1.508.510.959,64	558.469.137,64						0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-	100 persen	950.041.822,00	950.041.822,00	986.624.959,64	-950.041.822,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					-	-	950.041.822,00	950.041.822,00	986.624.959,64	36.583.137,64			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	950.041.822,00	950.041.822,00	986.624.959,64	36.583.137,64	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					-	-	0,00	514.292.000,00	514.292.000,00	514.292.000,00			-			0,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rutukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					-	-	0,00	514.292.000,00	514.292.000,00	514.292.000,00			-			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				-	1260 Orang	0,00	76.900.000,00	76.900.000,00	76.900.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Hargotirto Kab. Kulon Progo, Kokap, Hargowilis	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Hargotirto Kab. Kulon Progo, Kokap, Hargowilis	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	0 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Hargotirto Kab. Kulon Progo, Kokap, Hargowilis	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	0 Orang	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Hargowilis Kab. Kulon Progo, Kokap, Hargotirto	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 Dokumen	0,00	122.306.000,00	122.306.000,00	122.306.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Hargotirto Kab. Kulon Progo, Kokap, Hargowilis	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	0 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Hargotirto Kab. Kulon Progo, Kokap, Hargowilis	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Hargotirto Kab. Kulon Progo, Kokap, Hargowilis	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	30.950.000,00	30.950.000,00	30.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Hargotirto Kab. Kulon Progo, Kokap, Hargowilis	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	0 Dokumen	0,00	90.420.000,00	90.420.000,00	90.420.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Hargowilis Kab. Kulon Progo, Kokap, Hargotirto	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	142.067.000,00	142.067.000,00	142.067.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0,00	8.808.000,00	8.808.000,00	8.808.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Hargotirto Kab. Kulon Progo, Kokap, Hargowilis	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	9.091.000,00	9.091.000,00	9.091.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Hargowilis Kab. Kulon Progo, Kokap, Hargotirto	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	0 Dokumen	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Hargowilis Kab. Kulon Progo, Kokap, Hargotirto	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	7.594.000,00	7.594.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	7.594.000,00	7.594.000,00	7.594.000,00			-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					-	0 Dokumen	0,00	7.594.000,00	7.594.000,00	7.594.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS LENDAH I							1.246.540.405,00	1.837.742.405,00	1.906.061.795,04	659.521.390,04							0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.246.540.405,00	1.837.742.405,00	1.906.061.795,04	659.521.390,04							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.246.540.405,00	1.837.742.405,00	1.906.061.795,04	659.521.390,04							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				-	100 persen	1.246.540.405,00	1.246.540.405,00	1.314.859.795,04	-1.246.540.405,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.246.540.405,00	1.246.540.405,00	1.314.859.795,04	68.319.390,04			-	3. 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	1.246.540.405,00	1.246.540.405,00	1.314.859.795,04	68.319.390,04	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	577.264.000,00	577.264.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	577.264.000,00	577.264.000,00	577.264.000,00			-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					-	101 Orang	0,00	36.480.000,00	36.480.000,00	36.480.000,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					-	1074 Orang	0,00	14.900.000,00	14.900.000,00	14.900.000,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					-	79 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					-	194 Orang	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					-	12 Dokumen	0,00	190.330.000,00	190.330.000,00	190.330.000,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					-	12 Dokumen	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					-	12 Dokumen	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					-	12 Dokumen	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	17.700.000,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					-	79 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					-	12 Dokumen	0,00	129.405.000,00	129.405.000,00	129.405.000,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					-	12 Dokumen	0,00	148.871.000,00	148.871.000,00	148.871.000,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					-	12 Dokumen	0,00	12.250.000,00	12.250.000,00	12.250.000,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	12 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	13.938.000,00	13.938.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	13.938.000,00	13.938.000,00	13.938.000,00							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)				-	12 Dokumen	0,00	13.938.000,00	13.938.000,00	13.938.000,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS LENDAH II																		
									1.332.750.000,00	1.955.557.000,00	2.345.375.448,12	1.012.625.448,12							0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.332.750.000,00	1.955.557.000,00	2.345.375.448,12	1.012.625.448,12							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.332.750.000,00	1.955.557.000,00	2.345.375.448,12	1.012.625.448,12							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				-	100 persen	1.332.750.000,00	1.332.750.000,00	1.722.568.448,12	-1.332.750.000,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.332.750.000,00	1.332.750.000,00	1.722.568.448,12	389.818.448,12				3. 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	1.332.750.000,00	1.332.750.000,00	1.722.568.448,12	389.818.448,12	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	612.477.000,00	612.477.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	612.477.000,00	612.477.000,00	612.477.000,00							0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	203 Orang	0,00	27.945.000,00	27.945.000,00	27.945.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2428 Orang	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	60 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	238 Orang	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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	0,00	208.770.000,00	208.770.000,00	208.770.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	9.600.200,00	9.600.200,00	9.600.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	60 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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	0,00	137.904.800,00	137.904.800,00	137.904.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Dokumen	0,00	156.344.000,00	156.344.000,00	156.344.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					-	1 Dokumen	0,00	35.013.000,00	35.013.000,00	35.013.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					-	1 Dokumen	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan					-	1 Dokumen	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	10.330.000,00	10.330.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	10.330.000,00	10.330.000,00	10.330.000,00							0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					-	1 Dokumen	0,00	10.330.000,00	10.330.000,00	10.330.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS NANGGULAN								2.345.896.786,00	3.102.681.786,00	3.258.855.665,15							0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2.345.896.786,00	3.102.681.786,00	3.258.855.665,15							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.345.896.786,00	3.102.681.786,00	3.258.855.665,15							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				-	100 persen	2.345.896.786,00	2.345.896.786,00	2.502.070.665,15	-2.345.896.786,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.345.896.786,00	2.345.896.786,00	2.502.070.665,15	156.173.879,15				3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.345.896.786,00	2.345.896.786,00	2.502.070.665,15	156.173.879,15	Kab. Kulon Progo, Nanggung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan																	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	734.639.000,00	734.639.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	734.639.000,00	734.639.000,00	734.639.000,00							0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					-	0 Orang	0,00	55.890.000,00	55.890.000,00	55.890.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					-	8 Sekolah Orang	0,00	17.800.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					-	10 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					-	5 kegiatan Orang	0,00	22.200.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					-	1 Dokumen	0,00	240.794.000,00	240.794.000,00	240.794.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					-	3 kali Dokumen	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					-	1 Dokumen	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					-	1 Dokumen	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	8 Orang	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	0 Dokumen	0,00	141.025.000,00	141.025.000,00	141.025.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	167.349.000,00	167.349.000,00	167.349.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1 Orang	0,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	49.303.000,00	49.303.000,00	49.303.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. 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	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	22.146.000,00	22.146.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	22.146.000,00	22.146.000,00	22.146.000,00							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	0,00	22.146.000,00	22.146.000,00	22.146.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PANJATAN I																		
									1.500.300.000,00	2.166.790.000,00	2.313.575.753,99	813.275.753,99							0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.500.300.000,00	2.166.790.000,00	2.313.575.753,99	813.275.753,99							0,00	
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.500.300.000,00	2.166.790.000,00	2.313.575.753,99	813.275.753,99							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				-	100 persen	1.500.300.000,00	1.500.300.000,00	1.647.085.753,99	-1.500.300.000,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.500.300.000,00	1.500.300.000,00	1.647.085.753,99	146.785.753,99							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	1.500.300.000,00	1.500.300.000,00	1.647.085.753,99	146.785.753,99	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	646.974.000,00	646.974.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	646.974.000,00	646.974.000,00	646.974.000,00							0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	250 Orang	0,00	64.120.000,00	64.120.000,00	64.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2377 Orang	0,00	14.100.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	3601 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	64 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	219 Orang	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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	0,00	209.236.000,00	209.236.000,00	209.236.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	19.460.000,00	19.460.000,00	19.460.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	64 Orang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	4 Dokumen	0,00	143.466.000,00	143.466.000,00	143.466.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	154.536.000,00	154.536.000,00	154.536.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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	956.000,00	956.000,00	956.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	19.516.000,00	19.516.000,00	0,00							0,00	
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	19.516.000,00	19.516.000,00	19.516.000,00			-	-			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	0,00	19.516.000,00	19.516.000,00	19.516.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PANJATAN II																		
									1.582.595.500,00	2.181.704.500,00	2.305.764.424,77	723.168.924,77							0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.582.595.500,00	2.181.704.500,00	2.305.764.424,77	723.168.924,77							0,00	
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.582.595.500,00	2.181.704.500,00	2.305.764.424,77	723.168.924,77							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				-	100 persen	1.582.595.500,00	1.582.595.500,00	1.706.655.424,77	-1.582.595.500,00							0,00	
1.02.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.582.595.500,00	1.582.595.500,00	1.706.655.424,77	124.059.924,77			-	3. 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	1.582.595.500,00	1.582.595.500,00	1.706.655.424,77	124.059.924,77	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	590.069.000,00	590.069.000,00	0,00							0,00	
1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	590.069.000,00	590.069.000,00	590.069.000,00			-	-			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					-	179 Orang	0,00	70.860.000,00	70.860.000,00	70.860.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					-	1575 Orang	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					-	66 Orang	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					-	180 Orang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					-	12 Dokumen	0,00	174.720.000,00	174.720.000,00	174.720.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					-	12 Dokumen	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					-	12 Dokumen	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					-	12 Dokumen	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					-	66 Orang	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					-	12 Dokumen	0,00	137.105.000,00	137.105.000,00	137.105.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					-	12 Dokumen	0,00	153.886.000,00	153.886.000,00	153.886.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					-	12 Dokumen	0,00	10.798.000,00	10.798.000,00	10.798.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					-	12 Dokumen	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan					-	12 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					-	-	0,00	9.040.000,00	9.040.000,00	9.040.000,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					-	-	0,00	9.040.000,00	9.040.000,00	9.040.000,00							0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					-	12 Dokumen	0,00	9.040.000,00	9.040.000,00	9.040.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PENGASIH I								1.818.000.000,00	2.533.311.000,00	2.561.604.614,47	743.604.614,47						0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.818.000.000,00	2.533.311.000,00	2.561.604.614,47	743.604.614,47						0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.818.000.000,00	2.533.311.000,00	2.561.604.614,47	743.604.614,47						0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-	100 persen		1.818.000.000,00	1.818.000.000,00	1.846.293.614,47	-1.818.000.000,00						0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					-	-		1.818.000.000,00	1.818.000.000,00	1.846.293.614,47	28.293.614,47			3. 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.818.000.000,00	1.818.000.000,00	1.846.293.614,47	28.293.614,47	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	707.795.000,00	707.795.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	707.795.000,00	707.795.000,00	707.795.000,00			-	-			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	54.575.000,00	54.575.000,00	54.575.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1 Orang	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	0 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	1 Orang	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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	0,00	242.970.000,00	242.970.000,00	242.970.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	11.830.000,00	11.830.000,00	11.830.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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	0,00	149.301.000,00	149.301.000,00	149.301.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	175.569.000,00	175.569.000,00	175.569.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	36.380.000,00	36.380.000,00	36.380.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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	520.000,00	520.000,00	520.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan					-	1 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	7.516.000,00	7.516.000,00	0,00							0,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	7.516.000,00	7.516.000,00	7.516.000,00							0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					-	1 Dokumen	0,00	7.516.000,00	7.516.000,00	7.516.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS PENGASIH II							1.699.464.000,00	2.445.584.000,00	2.648.804.880,81	949.340.880,81							0,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.699.464.000,00	2.445.584.000,00	2.648.804.880,81	949.340.880,81							0,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.699.464.000,00	2.445.584.000,00	2.648.804.880,81	949.340.880,81							0,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				-	100 persen	1.699.464.000,00	1.699.464.000,00	1.902.684.880,81	-1.699.464.000,00							0,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.699.464.000,00	1.699.464.000,00	1.902.684.880,81	203.220.880,81				3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.699.464.000,00	1.699.464.000,00	1.902.684.880,81	203.220.880,81	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	734.204.000,00	734.204.000,00	0,00							0,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	734.204.000,00	734.204.000,00	734.204.000,00							0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					-	0 Orang	0,00	28.575.000,00	28.575.000,00	28.575.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS					0,00	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					-	0 Orang	0,00	14.150.000,00	14.150.000,00	14.150.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS					0,00	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar																		
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					-	0 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS					0,00	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar																		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					-	0 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS					0,00	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					-	1 Dokumen	0,00	273.334.000,00	273.334.000,00	273.334.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS					0,00	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					-	1 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS					0,00	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					-	1 Dokumen	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS					0,00	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					-	1 Dokumen	0,00	15.221.000,00	15.221.000,00	15.221.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS					0,00	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					-	0 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS					0,00	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					-	1 Dokumen	0,00	139.610.000,00	139.610.000,00	139.610.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS					0,00	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	175.702.000,00	175.702.000,00	175.702.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	4.712.000,00	4.712.000,00	4.712.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	50.400.000,00	50.400.000,00	50.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	11.916.000,00	11.916.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	11.916.000,00	11.916.000,00	11.916.000,00							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	0,00	11.916.000,00	11.916.000,00	11.916.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SAMIGALUH I								1.650.258.800,00	2.219.371.800,00	2.373.108.122,61	722.849.322,61						0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.650.258.800,00	2.219.371.800,00	2.373.108.122,61	722.849.322,61						0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.650.258.800,00	2.219.371.800,00	2.373.108.122,61	722.849.322,61						0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				-	100 persen	1.650.258.800,00	1.650.258.800,00	1.803.995.122,61	-1.650.258.800,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.650.258.800,00	1.650.258.800,00	1.803.995.122,61	153.736.322,61							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	1.650.258.800,00	1.650.258.800,00	1.803.995.122,61	153.736.322,61	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	549.199.000,00	549.199.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	549.199.000,00	549.199.000,00	549.199.000,00							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	41.400.000,00	41.400.000,00	41.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	21.300.000,00	21.300.000,00	21.300.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	0 Orang	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	0 Orang	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 Dokumen	0,00	134.076.000,00	134.076.000,00	134.076.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	0 Dokumen	0,00	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					-	0 Dokumen	0,00	37.210.000,00	37.210.000,00	37.210.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					-	0 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					-	0 Dokumen	0,00	118.375.000,00	118.375.000,00	118.375.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					-	1 Dokumen	0,00	138.015.000,00	138.015.000,00	138.015.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					-	0 Orang	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					-	0 Dokumen	0,00	14.458.000,00	14.458.000,00	14.458.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					-	0 Dokumen	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan					-	0 Dokumen	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	19.914.000,00	19.914.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	19.914.000,00	19.914.000,00	19.914.000,00							0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					-	0 Dokumen	0,00	19.914.000,00	19.914.000,00	19.914.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SAMIGALUH II								1.074.595.993,00	1.648.408.993,00	1.837.411.717,98							0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.074.595.993,00	1.648.408.993,00	1.837.411.717,98							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.074.595.993,00	1.648.408.993,00	1.837.411.717,98							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				-	100 persen	1.074.595.993,00	1.074.595.993,00	1.263.598.717,98	-1.074.595.993,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.074.595.993,00	1.074.595.993,00	1.263.598.717,98	189.002.724,98					Masyarakat Kabupaten Kulon Progo		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					0 0	0 0	1.074.595.993,00	1.074.595.993,00	1.263.598.717,98	189.002.724,98	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	563.597.000,00	563.597.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	563.597.000,00	563.597.000,00	563.597.000,00							0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					-	0 Orang	0,00	15.720.000,00	15.720.000,00	15.720.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					-	0 Orang	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					-	0 Orang	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					-	0 Orang	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 Dokumen	0,00	149.890.000,00	149.890.000,00	149.890.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	0 Dokumen	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	0 Dokumen	0,00	137.615.000,00	137.615.000,00	137.615.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	148.296.000,00	148.296.000,00	148.296.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0,00	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	41.320.200,00	41.320.200,00	41.320.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	0 Dokumen	0,00	284.800,00	284.800,00	284.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	0 Dokumen	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	10.216.000,00	10.216.000,00	10.216.000,00							0,00	
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	10.216.000,00	10.216.000,00	10.216.000,00							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)				-	0 Dokumen	0,00	10.216.000,00	10.216.000,00	10.216.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SENTOLO I																		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.082.978.400,00	2.781.294.200,00	3.419.753.442,60	1.336.775.042,60							0,00	
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.082.978.400,00	2.781.294.200,00	3.419.753.442,60	1.336.775.042,60							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-	100 persen	2.082.978.400,00	2.082.978.400,00	2.721.437.642,60	-2.082.978.400,00							0,00	
1.02.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.082.978.400,00	2.082.978.400,00	2.721.437.642,60	638.459.242,60					3. 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	2.082.978.400,00	2.082.978.400,00	2.721.437.642,60	638.459.242,60	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	684.551.800,00	684.551.800,00	0,00							0,00	
1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	684.551.800,00	684.551.800,00	684.551.800,00							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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					-	544 Orang	0,00	33.120.000,00	33.120.000,00	33.120.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					-	492 Orang	0,00	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					-	148 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					-	59 Orang	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					-	860 Dokumen	0,00	245.044.000,00	245.044.000,00	245.044.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					-	28 Dokumen	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					-	77 Dokumen	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					-	122 Dokumen	0,00	16.169.000,00	16.169.000,00	16.169.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					-	28 Orang	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					-	339 Dokumen	0,00	151.475.000,00	151.475.000,00	151.475.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					-	87 Dokumen	0,00	174.088.000,00	174.088.000,00	174.088.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					-	30 Dokumen	0,00	4.867.000,00	4.867.000,00	4.867.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					-	480 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak					-	4 Dokumen	0,00	438.800,00	438.800,00	438.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan					-	276 Dokumen	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	13.764.000,00	13.764.000,00	13.764.000,00			-	-			0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	13.764.000,00	13.764.000,00	13.764.000,00			-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					-	128 Dokumen	0,00	13.764.000,00	13.764.000,00	13.764.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								479.000.000,00	478.564.500,00	478.564.500,00	-435.500,00							0,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								479.000.000,00	478.564.500,00	478.564.500,00	-435.500,00							0,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik				-	7,65 persen	479.000.000,00	478.564.500,00	478.564.500,00	-479.000.000,00							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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	-				-	-	479.000.000,00	478.564.500,00	478.564.500,00	-435.500,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	479.000.000,00	478.564.500,00	478.564.500,00	-435.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SENTOLO II							1.563.466.000,00	2.475.824.000,00	2.580.887.788,95	1.017.421.788,95							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.563.466.000,00	2.236.544.000,00	2.341.607.788,95	778.141.788,95							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.563.466.000,00	2.236.544.000,00	2.341.607.788,95	778.141.788,95							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				-	100 persen	1.563.466.000,00	1.563.466.000,00	1.668.529.788,95	-1.563.466.000,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.563.466.000,00	1.563.466.000,00	1.668.529.788,95	105.063.788,95			-	3. 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	1.563.466.000,00	1.563.466.000,00	1.668.529.788,95	105.063.788,95	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	663.762.000,00	663.762.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	663.762.000,00	663.762.000,00	663.762.000,00			-	-	-		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	67.200.000,00	67.200.000,00	67.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1435 Orang	0,00	13.900.000,00	13.900.000,00	13.900.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	56 Orang	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	183 Orang	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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	0,00	212.061.000,00	212.061.000,00	212.061.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	25.420.000,00	25.420.000,00	25.420.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	56 Orang	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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	0,00	134.761.000,00	134.761.000,00	134.761.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	167.533.000,00	167.533.000,00	167.533.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	4.712.000,00	4.712.000,00	4.712.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	14.000.200,00	14.000.200,00	14.000.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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	324.800,00	324.800,00	324.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	9.316.000,00	9.316.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	9.316.000,00	9.316.000,00	9.316.000,00			-	-			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	0,00	9.316.000,00	9.316.000,00	9.316.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							0,00	239.280.000,00	239.280.000,00	239.280.000,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							0,00	239.280.000,00	239.280.000,00	239.280.000,00							0,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-				-	-	0,00	239.280.000,00	239.280.000,00	0,00							0,00	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	-				-	-	0,00	239.280.000,00	239.280.000,00	239.280.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	239.280.000,00	239.280.000,00	239.280.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TEMON I							2.021.364.156,00	2.753.853.956,00	3.016.236.429,37	994.872.273,37							0,00	
1	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.021.364.156,00	2.634.278.156,00	2.896.660.629,37	875.296.473,37							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.021.364.156,00	2.634.278.156,00	2.896.660.629,37	875.296.473,37							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				-	100 persen	2.021.364.156,00	2.021.364.156,00	2.283.746.629,37	-2.021.364.156,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.021.364.156,00	2.021.364.156,00	2.283.746.629,37	262.382.473,37			-	3. 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	2.021.364.156,00	2.021.364.156,00	2.283.746.629,37	262.382.473,37	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	603.936.000,00	603.936.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	603.936.000,00	603.936.000,00	603.936.000,00			-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1060 Orang	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1737 Orang	0,00	18.050.000,00	18.050.000,00	18.050.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	128 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	80 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	34 Orang	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	9 Dokumen	0,00	197.299.000,00	197.299.000,00	197.299.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	8 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	84 Dokumen	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	98 Dokumen	0,00	28.465.000,00	28.465.000,00	28.465.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	8 Orang	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	19 Dokumen	0,00	120.990.000,00	120.990.000,00	120.990.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	18 Dokumen	0,00	156.148.000,00	156.148.000,00	156.148.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	11 Dokumen	0,00	4.326.000,00	4.326.000,00	4.326.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	98 Dokumen	0,00	19.308.000,00	19.308.000,00	19.308.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	25 Dokumen	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	8.978.000,00	8.978.000,00	0,00							0,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	8.978.000,00	8.978.000,00	8.978.000,00							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)				-	0 Dokumen	0,00	8.978.000,00	8.978.000,00	8.978.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							0,00	119.575.800,00	119.575.800,00	119.575.800,00							0,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							0,00	119.575.800,00	119.575.800,00	119.575.800,00							0,00		
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	-				-	-	0,00	119.575.800,00	119.575.800,00	0,00							0,00		
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	-				-	-	0,00	119.575.800,00	119.575.800,00	119.575.800,00				3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	119.575.800,00	119.575.800,00	119.575.800,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS TEMON II																			
									868.368.166,00	1.690.391.966,00	1.817.587.495,15	949.219.329,15							0,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							868.368.166,00	1.541.988.166,00	1.669.183.695,15	800.815.529,15							0,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							868.368.166,00	1.541.988.166,00	1.669.183.695,15	800.815.529,15							0,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-	100 persen	868.368.166,00	868.368.166,00	995.563.695,15	-868.368.166,00							0,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	868.368.166,00	868.368.166,00	995.563.695,15	127.195.529,15				3. 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	868.368.166,00	868.368.166,00	995.563.695,15	127.195.529,15	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	664.984.000,00	664.984.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	664.984.000,00	664.984.000,00	664.984.000,00			-	-			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	97.290.000,00	97.290.000,00	97.290.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	0 Orang	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	0 Orang	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 Dokumen	0,00	217.964.000,00	217.964.000,00	217.964.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	0 Dokumen	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	11.745.000,00	11.745.000,00	11.745.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	0 Dokumen	0,00	133.860.000,00	133.860.000,00	133.860.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	166.604.000,00	166.604.000,00	166.604.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	0 Dokumen	0,00	4.403.000,00	4.403.000,00	4.403.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	3.668.000,00	3.668.000,00	3.668.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	0 Dokumen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	0 Dokumen	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	8.636.000,00	8.636.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	8.636.000,00	8.636.000,00	8.636.000,00			-	-			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)				-	0 Dokumen	0,00	8.636.000,00	8.636.000,00	8.636.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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							0,00	148.403.800,00	148.403.800,00	148.403.800,00							0,00	
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							0,00	148.403.800,00	148.403.800,00	148.403.800,00							0,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-				-	-	0,00	148.403.800,00	148.403.800,00	0,00							0,00	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	-				-	-	0,00	148.403.800,00	148.403.800,00	148.403.800,00				3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	148.403.800,00	148.403.800,00	148.403.800,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS WATES							2.744.381.355,00	3.622.885.355,00	3.930.790.546,83	1.186.409.191,83							0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.744.381.355,00	3.622.885.355,00	3.930.790.546,83	1.186.409.191,83							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.744.381.355,00	3.622.885.355,00	3.930.790.546,83	1.186.409.191,83							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				-	100 persen	2.744.381.355,00	2.744.381.355,00	3.052.286.546,83	-2.744.381.355,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.744.381.355,00	2.744.381.355,00	3.052.286.546,83	307.905.191,83				3. 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	2.744.381.355,00	2.744.381.355,00	3.052.286.546,83	307.905.191,83	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	865.806.000,00	865.806.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	865.806.000,00	865.806.000,00	865.806.000,00							0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	457 Orang	0,00	60.800.000,00	60.800.000,00	60.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	9557 Orang	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	1 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	0 Orang	0,00	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	75 Dokumen	0,00	345.776.000,00	345.776.000,00	345.776.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	8 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	72 Dokumen	0,00	15.292.000,00	15.292.000,00	15.292.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	116 Dokumen	0,00	23.920.000,00	23.920.000,00	23.920.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	97 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	62 Dokumen	0,00	143.420.000,00	143.420.000,00	143.420.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	197.987.000,00	197.987.000,00	197.987.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	8 Dokumen	0,00	28.761.000,00	28.761.000,00	28.761.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	48 Dokumen	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	12.698.000,00	12.698.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	12.698.000,00	12.698.000,00	12.698.000,00			-	-			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)				-	10 Dokumen	0,00	12.698.000,00	12.698.000,00	12.698.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																		
									105.354.509.193,00	122.419.818.309,00	87.111.025.169,00	-18.243.484.024,00							314.005.343.991,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							105.354.509.193,00	122.419.818.309,00	87.111.025.169,00	-18.243.484.024,00							314.005.343.991,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							83.825.214.993,00	100.985.524.109,00	66.360.091.669,00	-17.465.123.324,00							263.078.543.991,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				-	100 %	8.742.970.776,00	7.474.207.335,00	6.998.832.945,00	1.809.329.515,00							10.552.300.291,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24 Laporan 4 Dokumen	24 Laporan 4 Dokumen	78.218.000,00	78.218.000,00	51.693.000,00	-26.525.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		70.970.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	52.188.000,00	52.188.000,00	35.100.600,00	-17.087.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			43.850.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24 Laporan	24 Laporan	26.030.000,00	26.030.000,00	16.592.400,00	-9.437.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			27.120.000,00	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 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Dokumen 92 Orang	12 Dokumen 92 Orang	6.477.118.512,00	5.760.208.523,00	5.733.773.523,00	-743.344.989,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perangkat daerah		7.268.088.720,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				92 Orang/bulan	92 Orang/bulan	6.330.095.812,00	5.621.735.823,00	5.621.735.823,00	-708.359.989,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.108.648.720,00	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	121.550.000,00	113.000.000,00	98.100.000,00	-23.450.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			132.170.000,00	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	25.472.700,00	25.472.700,00	13.937.700,00	-11.535.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			27.270.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	106.048.000,00	98.730.000,00	79.422.900,00	-26.625.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		117.887.880,00	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				12 Laporan	12 Laporan	106.048.000,00	98.730.000,00	79.422.900,00	-26.625.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			117.887.880,00	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				35 unit	35 unit	50.534.200,00	50.534.200,00	44.303.300,00	-6.230.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Perangkat Daerah		239.000.000,00	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				35 Unit	35 Unit	50.534.200,00	50.534.200,00	44.303.300,00	-6.230.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			239.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Peralatan, laporan Perengkapan Kantor, Laporan Jasa Pelayanan Umum, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	36 Laporan	883.984.064,00	621.920.412,00	667.772.572,00	-216.211.492,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Perangkat Daerah		1.000.003.706,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.01.2.08.0002		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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	417.508.516,00	292.821.220,00	333.179.020,00	-84.329.496,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			459.297.777,00	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	57.151.300,00	57.151.300,00	44.893.500,00	-12.257.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			71.652.691,00	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	409.324.248,00	271.947.892,00	289.700.052,00	-119.624.196,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			469.053.238,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 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				20 unit	20 unit 3 Unit 49 Unit	1.147.068.000,00	864.596.200,00	421.867.650,00	-725.200.350,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		1.856.349.985,00	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				20 Unit	20 Unit	698.891.800,00	416.420.000,00	368.848.450,00	-330.043.350,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			863.528.842,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	3 Unit	395.157.000,00	395.157.000,00	0,00	-395.157.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			930.000.000,00	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				100 Unit	49 Unit	53.019.200,00	53.019.200,00	53.019.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			62.821.143,00	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				-	86,95 Nilai	10.076.491.400,00	16.207.346.400,00	7.646.677.100,00	32.500.714.300,00							42.577.205.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.2.01	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				304 Lembaga 5 Unit	304 Lembaga 5 Unit	697.791.000,00	697.791.000,00	421.019.800,00	-276.771.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Petani Kabupaten Kulon Progo		18.641.615.000,00	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				304 Lembaga	304 Lembaga	359.738.000,00	359.738.000,00	119.256.600,00	-240.481.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			610.175.000,00	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	338.053.000,00	338.053.000,00	301.763.200,00	-36.289.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			18.031.440.000,00	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 dan Direhabilitasi				2,5 KM	2 KM	9.378.700.400,00	15.509.555.400,00	7.225.657.300,00	-2.153.043.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Petani Kabupaten Kulon Progo		23.935.590.700,00	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 KM	3.856.351.000,00	3.414.365.100,00	3.487.666.300,00	-368.684.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			19.415.504.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1,5 KM	4,15 KM	5.522.349.400,00	12.095.190.300,00	3.737.991.000,00	-1.784.358.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			4.520.086.100,00	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				-	94,29 %	471.571.600,00	6.845.072.070,00	6.924.083.670,00	6.212.428.400,00							6.684.000.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				130 SR	697 SR 8,5 Liter/detik	471.571.600,00	6.845.072.070,00	6.924.083.670,00	6.452.512.070,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Warga Masyarakat Kulon Progo		6.684.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 ditingkatkan				-	8,5 Liter/Detik	0,00	3.491.382.000,00	3.485.186.000,00	3.485.186.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			4.500.000.000,00	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				130 SR	697 SR	471.571.600,00	3.353.690.070,00	3.438.897.670,00	2.967.326.070,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			2.184.000.000,00	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				-	23,22 %	3.884.472.700,00	0,00	0,00	-3.884.472.700,00							0,00	
	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	0 unit	3.884.472.700,00	0,00	0,00	-3.884.472.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kulon Progo		0,00	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	0 Unit	3.884.472.700,00	0,00	0,00	-3.884.472.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			0,00	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				-	88,80 %	2.127.670.400,00	1.162.940.400,00	1.134.426.200,00	8.228.329.600,00							10.356.000.000,00	
	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				172 Rumah Tangga 1 Unit	1 Unit 82 Rumah Tangga	2.127.670.400,00	1.162.940.400,00	1.134.426.200,00	-993.244.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kulon Progo		10.356.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	281.403.800,00	252.673.800,00	240.083.600,00	-41.320.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			345.000.000,00	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				172 Rumah Tangga	82 Rumah Tangga	1.846.266.600,00	910.266.600,00	894.342.600,00	-951.924.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			10.011.000.000,00	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				-	74,48 %	4.843.702.600,00	4.843.702.600,00	941.995.200,00	-2.371.702.600,00							2.472.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.03.08.2.01		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 1 Dokumen	180 Dokumen 1 Dokumen	4.843.702.600,00	4.843.702.600,00	941.995.200,00	-3.901.707.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Gedung Pemerintah dan Masyarakat Kulon Progo		2.472.000.000,00	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					1 Dokumen	1 Dokumen	4.697.598.400,00	4.697.598.400,00	823.167.500,00	-3.874.430.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1.980.000.000,00	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	146.104.200,00	146.104.200,00	118.827.700,00	-27.276.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		492.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
7.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya				-	71,15 %	2.098.961.000,00	0,00	0,00	-2.098.961.000,00						0,00		
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				48 Kawasan	0 Kawasan	2.098.961.000,00	0,00	0,00	-2.098.961.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kawasan Pertanian		0,00	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	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				48 Kawasan	0 Kawasan	2.098.961.000,00	0,00	0,00	-2.098.961.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap				-	74,92 %	37.252.336.413,00	54.029.617.400,00	32.378.782.100,00	130.623.701.587,00						167.876.038.000,00		
1.03.10.2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Jembatan yang Dibangun Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya Panjang Jalan yang Dibangun, Direkonstruksi dan Dipelihara secara berkala Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin umlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun umlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				1 Jembatan 30 Jembatan 40 Km 6,35 Km 7 Dokumen 807 Km	10,240 Km 1 Jembatan 30 Jembatan 36 Km 807 Km 8 Dokumen	37.252.336.413,00	54.029.617.400,00	32.378.782.100,00	-4.873.554.313,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Jalan Kabupaten dan Jembatan Kabupaten		167.876.038.000,00	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				7 Dokumen	15 Dokumen	740.323.300,00	840.323.300,00	1.703.959.300,00	963.636.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		240.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.10.2.01.0032		Pembangunan Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Dibangun				0.250 KM	0.250 KM	1.439.946.100,00	1.439.946.100,00	1.432.719.600,00	-7.226.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			2.602.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.10.2.01.0033		Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				4.8 KM	3.635 KM	18.135.574.013,00	10.089.259.000,00	11.842.701.500,00	-6.292.872.513,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			120.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.10.2.01.0034		Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				0.575 KM	0.54 KM	1.656.957.800,00	25.609.553.800,00	1.578.016.300,00	-78.941.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			31.425.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.10.2.01.0038		Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				30 Jembatan	30 Jembatan	1.099.589.000,00	1.099.589.000,00	1.095.783.300,00	-3.805.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			1.103.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.10.2.01.0039		Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				0 Jembatan	0 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.10.2.01.0040		Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				1 Jembatan	1 Jembatan	5.802.785.300,00	7.202.785.300,00	6.696.983.400,00	894.198.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			2.603.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.10.2.01.0043		Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				807 KM	807 KM	530.949.700,00	530.949.700,00	620.737.000,00	89.787.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			553.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.10.2.01.0046		Pemeliharaan Rutin Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				40 KM	36 KM	7.846.211.200,00	7.217.211.200,00	7.407.881.700,00	-438.329.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			7.850.038.000,00	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				-	91,78 %	575.538.104,00	575.538.104,00	523.724.654,00	-14.538.104,00							561.000.000,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				220 Paket Pekerjaan 75 Orang	220 Paket Pekerjaan 75 Orang	148.765.204,00	148.765.204,00	133.396.804,00	-15.368.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Jasa Konstruksi		176.000.000,00	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				75 Orang	75 Orang	148.765.204,00	148.765.204,00	133.396.804,00	-15.368.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			176.000.000,00	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				-	220 Paket Pekerjaan 75 orang	426.772.900,00	426.772.900,00	390.327.850,00	-36.445.050,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Jasa Konstruksi		385.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				220 Paket Pekerjaan	220 Paket Pekerjaan	426.772.900,00	426.772.900,00	390.327.850,00	-36.445.050,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			385.000.000,00	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				-	75 %	13.751.500.000,00	9.847.099.800,00	9.811.569.800,00	8.248.500.000,00							22.000.000.000,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				6 Dokumen	6 Dokumen	13.751.500.000,00	9.847.099.800,00	9.811.569.800,00	-3.939.930.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Satuan Ruas Strategis Keistimewaan		22.000.000.000,00	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				6 Dokumen	4 Dokumen	13.751.500.000,00	7.136.131.000,00	7.118.251.000,00	-6.633.249.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			22.000.000.000,00	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				-	1 Dokumen	0,00	2.710.968.800,00	2.693.318.800,00	2.693.318.800,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Kaligintung	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							21.529.294.200,00	21.434.294.200,00	20.750.933.500,00	-778.360.700,00						50.926.800.000,00		
1.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat				-	80,74 %	1.426.248.600,00	1.226.248.600,00	1.228.865.100,00	-14.248.600,00						1.412.000.000,00		
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	64.912.000,00	64.912.000,00	63.662.400,00	-1.249.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Rawan Bencana		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	64.912.000,00	64.912.000,00	63.662.400,00	-1.249.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			0,00	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	4 unit rumah	169.736.800,00	169.736.800,00	165.638.600,00	-4.098.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Masyarakat Rawan Bencana		200.000.000,00	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	4 Unit Rumah	169.736.800,00	169.736.800,00	165.638.600,00	-4.098.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			200.000.000,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	1.191.599.800,00	991.599.800,00	999.564.100,00	-192.035.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Rumah Susun dan Rumah Khusus		1.212.000.000,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	1.191.599.800,00	991.599.800,00	999.564.100,00	-192.035.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			1.212.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani				-	7,63 %	3.737.810.000,00	3.737.810.000,00	3.725.238.000,00	4.694.190.000,00						8.432.000.000,00		
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				175 Unit	172 Unit	3.737.810.000,00	3.737.810.000,00	3.725.238.000,00	-12.572.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Rumah Tidak Layak Huni		8.432.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				172 Unit Rumah	172 Unit Rumah	3.737.810.000,00	3.737.810.000,00	3.725.238.000,00	-12.572.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			8.432.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
3.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani				-	45,32 %	16.365.235.600,00	16.470.235.600,00	15.796.830.400,00	24.717.564.400,00							41.082.800.000,00		
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				70 Lokasi	67 Lokasi	16.365.235.600,00	16.470.235.600,00	15.796.830.400,00	-568.405.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			41.082.800.000,00	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				70 Lokasi	67 Lokasi	16.265.399.600,00	16.370.399.600,00	15.703.111.200,00	-562.288.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			41.000.000.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	99.836.000,00	99.836.000,00	93.719.200,00	-6.116.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			82.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.007.961.194,00	6.953.348.756,00	6.105.389.347,00	-902.571.847,00								6.902.505.814,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							7.007.961.194,00	6.953.348.756,00	6.105.389.347,00	-902.571.847,00								6.902.505.814,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	4.951.055.594,00	4.888.429.316,00	3.920.364.922,00	-657.695.840,00								4.293.359.754,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah				25 dokumen	25 dokumen	15.213.100,00	13.340.100,00	11.665.200,00	-3.547.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo			11.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	11.345.000,00	9.848.000,00	8.536.800,00	-2.808.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	3.868.100,00	3.492.100,00	3.128.400,00	-739.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji, administrasi pelaksanaan tugas ASN dan laporan keuangan				74 laporan	74 laporan	3.141.297.800,00	3.106.045.822,00	3.099.255.722,00	-42.042.078,00		-		4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo	3.439.214.308,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	3.085.677.800,00	3.050.945.822,00	3.050.945.822,00	-34.731.978,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		3.379.321.308,00	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	51.900.000,00	51.900.000,00	45.900.000,00	-6.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		55.893.000,00	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	3.720.000,00	3.200.000,00	2.409.900,00	-1.310.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah move pegawai dan diklat				27 -	27 -	11.546.300,00	10.200.000,00	25.748.000,00	14.201.700,00		-		4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo	78.018.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	60 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		9.000.000,00	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				25 Orang	25 Orang	11.546.300,00	10.200.000,00	25.748.000,00	14.201.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		9.018.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyelenggaraan rapat, koordinasi dan konsultasi				4 dokumen	4 dokumen	15.631.000,00	14.381.000,00	8.287.000,00	-7.344.000,00		-		4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	26.612.000,00	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	15.631.000,00	14.381.000,00	8.287.000,00	-7.344.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		26.612.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana perkantoran				2 unit	2 unit	996.700.000,00	996.700.000,00	0,00	-996.700.000,00		-		4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo	84.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	846.804.000,00	846.804.000,00	0,00	-846.804.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		64.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	149.896.000,00	149.896.000,00	0,00	-149.896.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				29 laporan	29 laporan	574.694.794,00	573.136.294,00	600.782.900,00	26.088.106,00		-		4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo	458.536.896,00	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	67.060.802,00	67.060.802,00	70.067.792,00	3.006.990,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		52.404.864,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	14.105.200,00	12.546.700,00	8.601.900,00	-5.503.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15.500.000,00	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	493.528.792,00	493.528.792,00	522.113.208,00	28.584.416,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		390.632.032,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				95 unit	95 unit	195.972.600,00	174.626.100,00	174.626.100,00	-21.346.500,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo		195.978.550,00	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	175.976.700,00	156.831.700,00	156.831.700,00	-19.145.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			175.978.550,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
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				79 Unit	79 Unit	19.995.900,00	17.794.400,00	17.794.400,00	-2.201.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum				97,87 %	98,94 %	2.056.905.600,00	2.064.919.440,00	2.185.024.425,00	552.240.460,00							2.609.146.060,00	
1.05.02.2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pencegahan gangguan transtibum dan dokumen hasil pemberdayaan linmas				26 Laporan	26 Laporan	1.467.154.800,00	1.453.747.800,00	1.516.180.525,00	49.025.725,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo		1.998.456.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0004		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				14 Dokumen	14 Dokumen	1.195.380.800,00	1.181.973.800,00	1.268.142.700,00	72.761.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			1.673.398.000,00	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	271.774.000,00	271.774.000,00	248.037.825,00	-23.736.175,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			325.058.000,00	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	589.750.800,00	611.171.640,00	668.843.900,00	79.093.100,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon Progo		610.690.060,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02.0010		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				-	1 Laporan	0,00	0,00	119.672.460,00	119.672.460,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			119.672.460,00	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	355.021.600,00	399.725.440,00	370.424.040,00	15.402.440,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			293.047.600,00	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	234.729.200,00	211.446.200,00	178.747.400,00	-55.981.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			197.970.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							277.850.700,00	0,00	0,00	-277.850.700,00							0,00	
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							277.850.700,00	0,00	0,00	-277.850.700,00							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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	Peningkatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan				100 %	100 %	277.850.700,00	0,00	0,00	-277.850.700,00							0,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Prosentase dukungan terhadap penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan				100 %	100 %	277.850.700,00	0,00	0,00	-277.850.700,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.22.08.5.07.0012	Pembinaan Jagawarga																		
			Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina				934 Orang	0 Orang	277.850.700,00	0,00	0,00	-277.850.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							3.439.431.716,00	3.833.583.941,00	3.896.044.065,00	456.612.349,00							3.758.356.998,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.439.431.716,00	3.833.583.941,00	3.896.044.065,00	456.612.349,00							3.758.356.998,00	
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							3.439.431.716,00	3.833.583.941,00	3.896.044.065,00	456.612.349,00							3.758.356.998,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				-	100 %	1.804.825.116,00	2.299.577.341,00	2.348.162.365,00	-42.341.232,00							1.762.483.884,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	3 Dokumen	13.209.600,00	13.209.600,00	12.821.600,00	-388.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat di Wilayah Kab. Kulon Progo		8.857.486,00	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	10.571.400,00	10.571.400,00	10.183.400,00	-388.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			5.843.030,00	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	2.638.200,00	2.638.200,00	2.638.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			3.014.456,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN				-	100 %	1.388.479.940,00	1.876.232.165,00	1.875.883.165,00	487.403.225,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	BPBD Kulon Progo		1.300.309.846,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	1.353.686.540,00	1.841.438.765,00	1.841.438.765,00	487.752.225,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.252.564.319,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				14 Dokumen	14 Dokumen	32.396.800,00	32.396.800,00	32.396.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			44.997.876,00	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.396.600,00	2.396.600,00	2.047.600,00	-349.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.747.651,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				-	100 %	19.356.800,00	19.356.800,00	16.266.200,00	-3.090.600,00			-	-	BPBD Kulon Progo		23.014.026,00	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				12 Laporan	12 Laporan	19.356.800,00	19.356.800,00	16.266.200,00	-3.090.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.014.026,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				-	100 %	7.661.200,00	7.661.200,00	7.609.700,00	-51.500,00			-	-	BPBD Kulon Progo		21.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	7.661.200,00	7.661.200,00	7.609.700,00	-51.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				-	100 %	180.210.148,00	187.210.148,00	214.649.872,00	34.439.724,00			-	-	BPBD Kulon Progo		211.050.204,00	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	56.727.412,00	56.727.412,00	64.469.012,00	7.741.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	-			44.901.972,00	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				12 Laporan	12 Laporan	5.340.000,00	5.340.000,00	5.067.200,00	-272.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	-			6.014.799,00	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	118.142.736,00	125.142.736,00	145.113.660,00	26.970.924,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	-			160.133.433,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana dan prasarana dalam kondisi baik				-	100 %	195.907.428,00	195.907.428,00	220.931.828,00	25.024.400,00			-	-	BPBD Kulon Progo		198.252.322,00	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	176.045.628,00	176.045.628,00	201.070.028,00	25.024.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	-			176.354.687,00	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	19.861.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	-			21.897.635,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana				-	88,09 %	945.817.500,00	845.217.500,00	836.126.800,00	104.850.338,00							1.050.667.838,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				-	200 Orang	36.936.400,00	36.936.400,00	25.011.400,00	-11.925.000,00			Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Warga yang tinggal di Daerah Rawan Bencana di Kulon Progo		40.803.525,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana 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	36.936.400,00	36.936.400,00	25.011.400,00	-11.925.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			40.803.525,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase warga yang mendapat pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan per periode perencanaan				-	25 %	322.725.300,00	222.125.300,00	191.402.800,00	-131.322.500,00			Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Warga yang tinggal di Daerah Rawan Bencana di Kulon Progo		357.835.008,00	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				2 Unit	2 Unit	14.068.000,00	14.068.000,00	13.887.500,00	-180.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			15.545.250,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	49.614.900,00	49.614.900,00	46.786.900,00	-2.828.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			55.574.930,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legai paling lama dalam 1 (satu) tahun				2 Dokumen	1 Dokumen	203.991.800,00	103.391.800,00	102.641.800,00	-101.350.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			224.967.110,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				2 Kawasan	2 Kawasan	55.050.600,00	55.050.600,00	28.086.600,00	-26.964.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			61.747.718,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase warga yang mendapat penyelamatan dan evakuasi				-	100 %	521.487.700,00	521.487.700,00	572.382.000,00	50.894.300,00			Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Warga yang terdampak Bencana di Kulon Progo		578.791.884,00	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 SK/PD yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	485.132.300,00	485.132.300,00	536.553.300,00	51.421.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			546.633.061,00	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	36.355.400,00	36.355.400,00	35.828.700,00	-526.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			32.158.823,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tersedianya dokumen dan data kebencanaan				-	3 Dokumen	64.668.100,00	64.668.100,00	47.330.600,00	-17.337.500,00			Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Seluruh masyarakat di Kulon Progo		73.237.421,00	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	8.654.500,00	8.654.500,00	5.586.000,00	-3.068.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			22.908.296,00	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	36.259.200,00	36.259.200,00	31.609.200,00	-4.650.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			40.792.500,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0007		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			0,00	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 Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	19.754.400,00	19.754.400,00	10.135.400,00	-9.619.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			9.536.625,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0015		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran				-	52,08 %	688.789.100,00	688.789.100,00	711.754.900,00	256.416.176,00							945.205.276,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Warga terdampak yang mendapat pelayanan pemadaman kebakaran dan non kebakaran				-	100 %	623.025.200,00	623.025.200,00	664.976.000,00	41.950.800,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Warga yang terdampak Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran di Kulon Progo		872.183.724,00	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	591.352.000,00	591.352.000,00	627.414.000,00	36.062.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		764.576.474,00	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	6.720.000,00	6.720.000,00	2.494.800,00	-4.225.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		7.607.250,00	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				18 Unit	18 Unit	24.953.200,00	24.953.200,00	35.067.200,00	10.114.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase bangunan yang mendapat layanan proteksi kebakaran per periode perencanaan				-	25 %	23.997.200,00	23.997.200,00	23.427.200,00	-570.000,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Bangunan Pemerintah dan Non Pemerintah di Kabupaten Kulon Progo		26.901.000,00	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 Kelainan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	23.997.200,00	23.997.200,00	23.427.200,00	-570.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		26.901.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Warga yang mengikuti sosialisasi dan simulasi Kebakaran per periode perencanaan				-	25 %	41.766.700,00	41.766.700,00	23.351.700,00	-18.415.000,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Warga Masyarakat yang tinggal di daerah rawan kebakaran di Kulon Progo		46.120.552,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				200 Orang	200 Orang	28.134.400,00	28.134.400,00	15.519.400,00	-12.615.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		31.061.835,00	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	13.632.300,00	13.632.300,00	7.832.300,00	-5.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		15.058.717,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								18.809.006.339,00	19.245.165.800,00	19.084.570.253,00	275.563.914,00						20.495.084.900,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							17.994.731.039,00	18.336.061.000,00	18.250.759.103,00	256.028.064,00							20.017.464.900,00	
1.06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							17.994.731.039,00	18.336.061.000,00	18.250.759.103,00	256.028.064,00							20.017.464.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				100 %	100 %	3.701.546.239,00	3.748.060.200,00	3.820.745.503,00	-136.985.239,00							3.564.561.000,00	
	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 %	27.207.000,00	27.207.000,00	24.065.800,00	-3.141.200,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP		42.658.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	18.682.300,00	18.682.300,00	16.754.300,00	-1.928.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			18.546.000,00	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	8.524.700,00	8.524.700,00	7.311.500,00	-1.213.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			24.112.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dukungan sebesar 77 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				100 %	100 %	2.841.725.887,00	2.888.239.848,00	2.919.484.669,00	77.758.782,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP		2.801.535.000,00	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				39 Orang/bulan	41 Orang/bulan	2.781.997.487,00	2.828.511.448,00	2.866.642.769,00	84.645.282,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			2.728.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	49.225.000,00	49.225.000,00	42.905.000,00	-6.320.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			58.916.000,00	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	10.503.400,00	10.503.400,00	9.936.900,00	-566.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			14.619.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan sebesar 22 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				100 %	100 %	44.782.000,00	44.782.000,00	27.117.000,00	-17.665.000,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP		94.710.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	44.782.000,00	44.782.000,00	27.117.000,00	-17.665.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			94.710.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dukungan sebesar 22 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0011	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan sebesar 22 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				100 %	100 %	386.384.652,00	386.384.652,00	405.686.884,00	19.302.232,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP		413.600.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	386.384.652,00	386.384.652,00	405.686.884,00	19.302.232,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			413.600.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan sebesar 22 % terhadap Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				100 %	100 %	401.446.700,00	401.446.700,00	444.391.150,00	42.944.450,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	ASN Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP		212.058.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				37 Unit	37 Unit	401.446.700,00	401.446.700,00	444.391.150,00	42.944.450,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			212.058.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial				63,61 %	63,61 %	91.617.500,00	91.617.500,00	70.794.900,00	3.114.500,00							94.732.000,00	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 7.2% terhadap Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial				100 %	100 %	6.641.600,00	6.641.600,00	4.321.600,00	-2.320.000,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Lembaga		10.560.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.02.0001	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 Dokumen	1 Dokumen	6.641.600,00	6.641.600,00	4.321.600,00	-2.320.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			10.560.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 92.8% terhadap Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial				100 %	100 %	84.975.900,00	84.975.900,00	66.473.300,00	-18.502.600,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	potensi sumber kesejahteraan sosial		84.172.000,00	DINAS SOSIAL PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	12.101.000,00	12.101.000,00	9.796.000,00	-2.305.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			12.056.000,00	DINAS SOSIAL PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0002	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 Orang	12 Orang	9.704.100,00	9.704.100,00	7.316.500,00	-2.387.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			15.719.000,00	DINAS SOSIAL PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Lembaga	7 Lembaga	63.170.800,00	63.170.800,00	49.360.800,00	-13.810.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			56.397.000,00	DINAS SOSIAL PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial				100 %	100 %	611.781.400,00	611.081.400,00	555.629.400,00	-120.158.400,00							491.623.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosial	Dukungan sebesar 99 % terhadap Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial				100 %	100 %	601.544.700,00	600.844.700,00	550.673.100,00	-50.871.600,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok penerima manfaat bantuan sosial		464.288.000,00	DINAS SOSIAL PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				462 Orang	462 Orang	429.135.000,00	429.135.000,00	425.160.000,00	-3.975.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			79.519.000,00	DINAS SOSIAL PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	29.626.000,00	29.626.000,00	21.876.000,00	-7.750.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			55.209.000,00	DINAS SOSIAL PERBERDAYAAN 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 0	250 0	52.030.300,00	51.330.300,00	38.630.300,00	-13.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			87.197.000,00	DINAS SOSIAL PERBERDAYAAN 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	26.101.400,00	26.101.400,00	11.000.600,00	-15.100.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			62.458.000,00	DINAS SOSIAL PERBERDAYAAN 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	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			28.578.000,00	DINAS SOSIAL PERBERDAYAAN 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	14.175.700,00	-1.680.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			29.238.000,00	DINAS SOSIAL PERBERDAYAAN 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	36.796.300,00	36.796.300,00	27.830.500,00	-8.965.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			122.089.000,00	DINAS SOSIAL PERBERDAYAAN 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 Pantii Sosial	Dukungan sebesar 1 % terhadap Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial				100 %	100 %	10.236.700,00	10.236.700,00	4.956.300,00	-5.280.400,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Terbinanya Lembaga		27.335.000,00	DINAS SOSIAL PERBERDAYAAN 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				5 Dokumen	5 Dokumen	10.236.700,00	10.236.700,00	4.956.300,00	-5.280.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			27.335.000,00	DINAS SOSIAL PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan Sosial				29,48 %	29,48 %	13.392.729.700,00	13.688.245.700,00	13.610.493.100,00	2.316.194.300,00							15.708.924.000,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 100 % terhadap Persentase Perlindungan Sosial				100 %	100 %	13.392.729.700,00	13.688.245.700,00	13.610.493.100,00	217.763.400,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Bantuan Sosial		15.708.924.000,00	DINAS SOSIAL PERBERDAYAAN 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				10000 Orang	10000 Orang	103.177.400,00	103.177.400,00	72.778.400,00	-30.399.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			756.462.000,00	DINAS SOSIAL PERBERDAYAAN 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				40000 Keluarga	40000 Keluarga	138.080.300,00	121.580.300,00	80.078.400,00	-58.001.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			599.403.000,00	DINAS SOSIAL 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				5104 Keluarga	5429 Keluarga	13.151.472.000,00	13.463.488.000,00	13.457.636.300,00	306.164.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			14.353.059.000,00	DINAS SOSIAL PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial				100 %	100 %	153.148.200,00	153.148.200,00	150.848.200,00	-19.261.300,00							133.886.900,00		
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 21 % terhadap Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial				100 %	100 %	32.120.000,00	32.120.000,00	32.120.000,00	0,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Bantuan bagi korban bencana		35.007.900,00	DINAS SOSIAL PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				160 Orang	160 Orang	32.120.000,00	32.120.000,00	32.120.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			35.007.900,00	DINAS SOSIAL PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 79 %Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial				100 %	100 %	121.028.200,00	121.028.200,00	118.728.200,00	-2.300.000,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Korban bencana, tagana dan KSB		98.879.000,00	DINAS SOSIAL 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				14 Kampung	14 Kampung	3.489.600,00	3.489.600,00	3.489.600,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			16.038.000,00	DINAS SOSIAL 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				100 Orang	100 Orang	117.538.600,00	117.538.600,00	115.238.600,00	-2.300.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			82.841.000,00	DINAS SOSIAL PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan				100 %	100 %	43.908.000,00	43.908.000,00	42.248.000,00	-20.170.000,00							23.738.000,00		
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 100 % terhadap Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan				100 %	100 %	43.908.000,00	43.908.000,00	42.248.000,00	-1.660.000,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	1 makam		23.738.000,00	DINAS SOSIAL PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	1 Makam	43.908.000,00	43.908.000,00	42.248.000,00	-1.660.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			23.738.000,00	DINAS SOSIAL PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							814.275.300,00	909.104.800,00	833.811.150,00	19.535.850,00								477.620.000,00	
2.08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							531.998.100,00	909.104.800,00	833.811.150,00	301.813.050,00								477.620.000,00	
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender				68,35 %	68,35 %	111.952.000,00	111.952.000,00	98.878.500,00	-18.793.000,00							93.159.000,00		
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 45 % terhadap Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender				100 %	100 %	50.252.200,00	50.252.200,00	44.277.700,00	-5.974.500,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Desa dan GOW		46.585.000,00	DINAS SOSIAL 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	50.252.200,00	50.252.200,00	44.277.700,00	-5.974.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			46.585.000,00	DINAS SOSIAL PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 55 % terhadap Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas				100 %	100 %	61.699.800,00	61.699.800,00	54.600.800,00	-7.099.000,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Desa Prima, P2WKSS dan Perumahan Industri Rumah-rumah kab kulon progo		46.574.000,00	DINAS SOSIAL 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	21.362.900,00	21.362.900,00	20.251.400,00	-1.111.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			14.410.000,00	DINAS SOSIAL 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	40.336.900,00	40.336.900,00	34.349.400,00	-5.987.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			32.164.000,00	DINAS SOSIAL 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perlindungan perempuan				99,99 %	99,99 %	248.205.200,00	650.311.900,00	628.631.350,00	-94.744.200,00							153.461.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 50 % terhadap Persentase perlindungan perempuan				100 %	100 %	112.847.300,00	217.867.500,00	198.919.500,00	86.072.200,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, FPKK Kaparewon		51.150.000,00	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	112.847.300,00	217.867.500,00	198.919.500,00	86.072.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			51.150.000,00	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 Persentase perlindungan perempuan				100 %	100 %	135.357.900,00	360.067.400,00	357.334.850,00	221.976.950,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Perempuan Korban Kekerasan		102.311.000,00	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																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Layanan	2 Layanan	135.357.900,00	360.067.400,00	357.334.850,00	221.976.950,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			102.311.000,00	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	72.377.000,00	72.377.000,00	72.377.000,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		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	72.377.000,00	72.377.000,00	72.377.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak				46,55 %	46,55 %	171.840.900,00	146.840.900,00	106.301.300,00	59.159.100,00							231.000.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 100 % terhadap Persentase Pemenuhan Hak Anak				100 %	100 %	171.840.900,00	146.840.900,00	106.301.300,00	-65.539.600,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Gugus tugas kabupaten layak anak		231.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				9 Dokumen	9 Dokumen	171.840.900,00	146.840.900,00	106.301.300,00	-65.539.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			231.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							282.277.200,00	0,00	0,00	-282.277.200,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan				100 %	100 %	282.277.200,00	0,00	0,00	-282.277.200,00							0,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Dukungan sebesar 100 % terhadap Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan				100 %	100 %	282.277.200,00	0,00	0,00	-282.277.200,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Desa Prima		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.22.08.5.07.0015	Pengembangan Ekonomi Perempuan																		
			Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya				175 Orang	175 Orang	282.277.200,00	0,00	0,00	-282.277.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS TENAGA KERJA																		
									9.495.379.766,00	9.445.766.536,00	9.227.022.615,00	-268.357.151,00							23.404.061.643,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.359.919.366,00	9.315.629.636,00	9.014.926.715,00	-344.992.651,00							23.157.235.843,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							9.359.919.366,00	9.315.629.636,00	9.014.926.715,00	-344.992.651,00							23.157.235.843,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota				-	100 persen	4.594.444.966,00	4.500.342.236,00	4.442.978.915,00	-155.435.771,00							4.439.009.195,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja				23 dokumen	23 dokumen	20.631.600,00	20.631.600,00	16.791.600,00	-3.840.000,00			-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		16.710.500,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	14.255.400,00	14.255.400,00	11.315.400,00	-2.940.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.912.300,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	6.376.200,00	6.376.200,00	5.476.200,00	-900.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.798.200,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	capaian administrasi keuangan				100 persen	100 persen	3.049.232.436,00	2.978.014.106,00	2.974.414.106,00	-74.818.330,00			-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		3.760.103.195,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	2.992.044.436,00	2.920.826.106,00	2.920.826.106,00	-71.218.330,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.689.138.995,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	51.646.500,00	51.646.500,00	48.046.500,00	-3.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			62.051.900,00	DINAS TENAGA KERJA
	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	5.541.500,00	5.541.500,00	5.541.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.912.300,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai				1 dokumen	1 dokumen	2.641.400,00	2.641.400,00	1.361.400,00	-1.280.000,00			-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		7.798.200,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	2.641.400,00	2.641.400,00	1.361.400,00	-1.280.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.798.200,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah				12 laporan	12 laporan	120.597.700,00	109.080.950,00	68.117.975,00	-52.479.725,00			-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		118.076.900,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	31.960.700,00	30.726.000,00	25.220.500,00	-6.740.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			28.965.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	88.637.000,00	78.354.950,00	42.897.475,00	-45.739.525,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			89.111.900,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 unit	1 unit	15.948.700,00	15.298.700,00	15.298.700,00	-650.000,00			-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	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				1 Unit	1 Unit	15.948.700,00	15.298.700,00	15.298.700,00	-650.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang				24 laporan	24 laporan	886.072.580,00	886.072.580,00	896.682.484,00	10.609.904,00			-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		355.411.700,00	DINAS TENAGA KERJA
	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	191.457.400,00	191.457.400,00	191.457.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			183.972.300,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	694.615.180,00	694.615.180,00	705.225.084,00	10.609.904,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			171.439.400,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah				12 laporan	12 laporan	499.320.550,00	488.602.900,00	470.312.650,00	-29.007.900,00			-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		180.908.700,00	DINAS TENAGA KERJA
	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	168.518.950,00	157.801.300,00	139.511.050,00	-29.007.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			146.540.600,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	300.765.000,00	300.765.000,00	300.765.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	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	30.036.600,00	30.036.600,00	30.036.600,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			34.368.100,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun				-	1 dokumen	207.348.900,00	188.377.200,00	159.625.200,00	-151.528.900,00							55.820.000,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	207.348.900,00	188.377.200,00	159.625.200,00	-47.723.700,00			-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		55.820.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	180.731.300,00	166.103.600,00	150.343.600,00	-30.387.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.820.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																		
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				5 Orang	5 Orang	26.617.600,00	22.273.600,00	9.281.600,00	-17.336.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peserta pelatihan bersertifikasi				-	82,81 persen	1.045.206.900,00	1.201.656.700,00	1.068.101.000,00	9.265.656.300,00							10.310.863.200,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	prosentase peserta pelatihan yang kompeten				6,43 persen	6,43 persen	874.916.700,00	1.058.734.900,00	941.318.200,00	66.401.500,00			-	-	Kabupaten Kulon Progo		10.143.787.200,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				142 Orang	190 Orang	785.260.300,00	969.078.500,00	882.811.800,00	97.551.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-			10.096.575.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				2 Lembaga	2 Lembaga	40.325.900,00	40.325.900,00	9.175.900,00	-31.150.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				5 Unit	5 Unit	49.330.500,00	49.330.500,00	49.330.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			47.212.200,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	142.740.500,00	124.252.100,00	117.578.300,00	-25.162.200,00			-	-	Lembaga Pendidikan Ketrampilan Swasta		167.076.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	142.740.500,00	124.252.100,00	117.578.300,00	-25.162.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			167.076.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1 dokumen	1 dokumen	27.549.700,00	18.669.700,00	9.204.500,00	-18.345.200,00			-	-	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	27.549.700,00	18.669.700,00	9.204.500,00	-18.345.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan				-	64,27 persen	3.393.219.500,00	3.319.790.400,00	3.257.068.600,00	4.816.247.548,00							8.209.467.048,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				1920 orang	1920 orang	3.303.028.200,00	3.244.772.400,00	3.185.190.800,00	-117.837.400,00			-	-	Masyarakat Kulon Progo		8.067.387.048,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				1590 Orang	1590 Orang	109.078.800,00	93.950.800,00	79.715.800,00	-29.363.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			169.003.770,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				785 Orang	765 Orang	3.193.949.400,00	3.150.821.600,00	3.105.475.000,00	-88.474.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.898.383.278,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				3840 orang	3840 orang	90.191.300,00	75.018.000,00	71.877.800,00	-18.313.500,00			-	-	Masyarakat Kulon Progo		142.080.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	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)				4390 Orang	4390 Orang	90.191.300,00	75.018.000,00	71.877.800,00	-18.313.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			142.080.000,00	DINAS TENAGA KERJA
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yg menerapkan tata kelola kerja yang layak				-	49,21 persen	119.699.100,00	105.463.100,00	87.153.000,00	22.377.300,00							142.076.400,00	
	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	73.185.700,00	64.755.700,00	61.236.400,00	-11.949.300,00			-	-	Perusahaan		86.106.400,00	DINAS TENAGA KERJA
	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	73.185.700,00	64.755.700,00	61.236.400,00	-11.949.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			86.106.400,00	DINAS TENAGA KERJA
	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	46.513.400,00	40.707.400,00	25.916.600,00	-20.596.800,00			-	-	Perusahaan		55.970.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	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	36.769.200,00	34.154.000,00	22.177.400,00	-14.591.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.970.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0003	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				7 Asosiasi dan Serikat Pekerja	7 Asosiasi dan Serikat Pekerja	9.744.200,00	6.553.400,00	3.739.200,00	-6.005.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							135.460.400,00	130.136.900,00	212.095.900,00	76.635.500,00							246.825.800,00	
3.32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							135.460.400,00	130.136.900,00	212.095.900,00	76.635.500,00							246.825.800,00	
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang ditempatkan				-	100 persen	135.460.400,00	130.136.900,00	212.095.900,00	111.365.400,00							246.825.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	prosentase transmigran yang ditempatkan				100 persen	100 persen	135.460.400,00	130.136.900,00	212.095.900,00	76.635.500,00			-	-	Masyarakat Kulon Progo		246.825.800,00	DINAS TENAGA KERJA	
	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	135.460.400,00	130.136.900,00	212.095.900,00	76.635.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			246.825.800,00	DINAS TENAGA KERJA	
		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN																			
									33.161.214.493,00	38.432.983.887,00	27.563.258.451,00	-5.597.956.042,00							27.843.780.040,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.081.464.400,00	2.621.410.400,00	1.962.804.000,00	-2.118.660.400,00							1.778.940.000,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							4.081.464.400,00	2.621.410.400,00	1.962.804.000,00	-2.118.660.400,00							1.778.940.000,00		
	1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemberdayaan kelompok tani di kawasan perbukitan menoreh			-	8,33 %	4.081.464.400,00	2.621.410.400,00	1.962.804.000,00	-2.302.524.400,00							1.778.940.000,00		
		1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang strategis kasultanan dan kadipaten			-	1 dokumen	4.081.464.400,00	2.621.410.400,00	1.962.804.000,00	-2.118.660.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok tani di kawasan Embung Tonogoro		1.778.940.000,00	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				19 Dokumen	10 Dokumen	4.081.464.400,00	2.621.410.400,00	1.962.804.000,00	-2.118.660.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			1.778.940.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.845.888.500,00	4.053.288.900,00	2.143.568.700,00	-7.702.319.800,00							3.127.590.000,00		
		2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						382.428.800,00	1.353.288.900,00	1.324.668.900,00	942.240.100,00							876.930.000,00		
	1.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan kecukupan protein dan konsumsi energi			-	99,57 %	328.915.200,00	1.301.515.200,00	1.283.685.200,00	374.864.800,00							703.780.000,00		
		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 Pangan			-	100 %	159.176.300,00	1.140.576.300,00	1.133.996.300,00	974.820.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kelompok tani/ kelompok wanita tani		145.000.000,00	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	159.176.300,00	140.576.300,00	133.996.300,00	-25.180.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			145.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				-	100 Keluarga	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	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 %	169.738.900,00	160.938.900,00	149.688.900,00	-20.050.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kelompok tani/ kelompok wanita tani		558.780.000,00	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	169.738.900,00	160.938.900,00	149.688.900,00	-20.050.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			558.780.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan Persentase peningkatan penanganan kerawanan pangan			-	43,94 96,59 %	29.392.700,00	27.985.300,00	21.445.300,00	32.757.300,00							62.150.000,00		
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota			-	100 %	29.392.700,00	27.985.300,00	21.445.300,00	-7.947.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kelompok tani/ kelompok wanita tani		62.150.000,00	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	29.392.700,00	27.985.300,00	21.445.300,00	-7.947.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			62.150.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase peningkatan pengawasan keamanan pangan			-	92,5 %	24.120.900,00	23.788.400,00	19.538.400,00	86.879.100,00							111.000.000,00		
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota			-	100 %	24.120.900,00	23.788.400,00	19.538.400,00	-4.582.500,00			-	-	-		111.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																			
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	24.120.900,00	23.788.400,00	19.538.400,00	-4.582.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			111.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							9.463.459.700,00	2.700.000.000,00	818.899.800,00	-8.644.559.900,00							2.250.660.000,00		
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase pemberdayaan kelompok tani Persentase pelestarian lahan surjan				-	35 7,55 % %	9.463.459.700,00	2.700.000.000,00	818.899.800,00	-7.212.799.700,00							2.250.660.000,00		
	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Laporan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya				-	1 laporan	3.281.666.600,00	600.000.000,00	271.899.800,00	-3.009.766.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok tani/ kelompok wanita tani		1.950.660.000,00	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	3.281.666.600,00	600.000.000,00	271.899.800,00	-3.009.766.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			1.950.660.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah Laporan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya				-	1 laporan	6.181.793.100,00	2.100.000.000,00	547.000.000,00	-5.634.793.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok tani/ kelompok wanita tani		300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.22.08.5.06.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman				1 Laporan	0 Laporan	1.127.611.900,00	0,00	0,00	-1.127.611.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.22.08.5.06.0007	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional																			
			Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional				0 0	1 dokumen 0	5.054.181.200,00	2.100.000.000,00	547.000.000,00	-4.507.181.200,00	-	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							19.233.861.593,00	31.758.284.587,00	23.456.885.751,00	4.223.024.158,00							22.937.250.040,00		
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							19.233.861.593,00	31.758.284.587,00	23.456.885.751,00	4.223.024.158,00							22.937.250.040,00		
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata - rata persentase pencapaian program pada masing - masing sekretariat perangkat daerah (%)				-	100 %	13.876.757.993,00	13.678.806.087,00	13.372.079.171,00	2.142.572.007,00							16.019.330.000,00		
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				-	26 dokumen	74.331.300,00	67.991.300,00	65.516.300,00	-8.815.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		66.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	20.659.800,00	17.859.800,00	16.859.800,00	-3.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			16.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22 Laporan	22 Laporan	53.671.500,00	50.131.500,00	48.656.500,00	-5.015.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				-	14 laporan	12.189.545.333,00	12.036.976.927,00	12.023.922.527,00	-165.622.806,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		14.201.765.600,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2520 Orang /bulan	2520 Orang /bulan	12.099.342.033,00	11.947.998.627,00	11.947.998.627,00	-151.343.406,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			14.084.765.600,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	78.600.000,00	78.600.000,00	69.600.000,00	-9.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			102.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.02.0007	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	11.603.300,00	10.378.300,00	6.323.900,00	-5.279.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				-	13 dokumen	10.793.500,00	9.993.500,00	9.236.700,00	-1.556.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		16.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	3.793.500,00	2.993.500,00	2.236.700,00	-1.556.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			6.000.000,00	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				2 Orang	2 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)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah				-	13 laporan	98.405.500,00	87.698.800,00	60.269.900,00	-38.135.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		126.000.000,00	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	37.022.500,00	33.055.800,00	27.848.400,00	-9.174.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			37.000.000,00	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	61.383.000,00	54.643.000,00	32.421.500,00	-28.961.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			89.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	2 unit	33.571.000,00	33.571.000,00	0,00	-33.571.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		270.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.01.2.07.0010		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	33.571.000,00	33.571.000,00	0,00	-33.571.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			270.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang				-	24 laporan	814.775.860,00	814.775.860,00	861.399.144,00	46.623.284,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		829.564.400,00	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	195.337.956,00	195.337.956,00	196.954.116,00	1.616.160,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			179.000.000,00	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	619.437.904,00	619.437.904,00	664.445.028,00	45.007.124,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			650.564.400,00	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	655.335.500,00	627.798.700,00	351.734.600,00	-303.600.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		510.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
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	311.813.400,00	297.776.100,00	272.332.900,00	-39.480.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			350.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	269.220.900,00	260.620.900,00	10.000.000,00	-259.220.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.01.2.09.0010		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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				63 Unit	63 Unit	74.301.200,00	69.401.700,00	69.401.700,00	-4.899.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			85.000.000,00	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 (ku/ha) Populasi ternak (animal unit) Produktivitas tanaman pangan (ku/ha) Produktivitas tanaman perkebunan (ku/ha)				-	100 130,97 202824 52,5 54,63 % ku/ha animal unit ku/ha ku/ha	2.136.915.800,00	2.637.196.000,00	2.913.222.880,00	480.214.200,00							2.617.130.000,00		
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				-	100 %	332.827.000,00	352.577.000,00	328.485.900,00	-4.341.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok tani/ kelompok wanita tani		200.000.000,00	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	332.827.000,00	352.577.000,00	328.485.900,00	-4.341.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			200.000.000,00	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 kabupaten/ kota				-	100 %	1.437.646.200,00	1.861.506.400,00	2.079.094.480,00	641.448.280,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok tani/ kelompok wanita tani		1.500.000.000,00	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	1.287.265.000,00	1.715.751.200,00	1.936.655.280,00	649.390.280,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			900.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																			
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				4 Dokumen	4 Dokumen	150.381.200,00	145.755.200,00	142.439.200,00	-7.942.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			600.000.000,00	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 %	366.442.600,00	423.112.600,00	505.642.500,00	139.199.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok tani/ kelompok wanita tani		917.130.000,00	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				37 Ekor	48 Ekor	366.442.600,00	423.112.600,00	505.642.500,00	139.199.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			917.130.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian (%)				-	13,81 %	1.429.099.800,00	9.707.048.900,00	1.301.416.500,00	847.490.240,00							2.276.590.040,00		
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian				-	100 %	336.679.700,00	1.541.437.600,00	322.903.500,00	-13.776.200,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		640.000.000,00	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	1.211.826.600,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			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	336.679.700,00	329.611.000,00	322.903.500,00	-13.776.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			640.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Pembangunan Prasarana Pertanian				-	100 %	1.092.420.100,00	8.165.611.300,00	978.513.000,00	-113.907.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		1.636.590.040,00	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				4 Unit	4 Unit	656.887.500,00	2.479.927.400,00	647.471.400,00	-9.416.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			736.590.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																			
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			40,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																			
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	909.917.300,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																			
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	2.817.028.900,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																			
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	333.572.600,00	1.856.777.700,00	331.041.600,00	-2.531.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			450.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																			
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	0 Unit	101.960.000,00	101.960.000,00	0,00	-101.960.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Transaksi ternak besar dan ternak kecil (ekor) Persentase kesehatan hewan dan kesmavet (%) Persentase peningkatan olahan pangan asal hewan berkualitas baik(%) Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha olahan pangan peternakan (%)				-	4752 5,49 72 94,32 ekor % % %	828.187.300,00	3.219.520.900,00	3.118.877.300,00	-397.307.300,00							430.880.000,00		
	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 %	324.248.140,00	367.496.740,00	330.291.740,00	6.043.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		170.880.000,00	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	101.012.140,00	99.512.140,00	97.112.140,00	-3.900.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			100.000.000,00	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	223.236.000,00	267.984.600,00	233.179.600,00	9.943.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			70.880.000,00	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 %	228.718.260,00	252.622.260,00	236.820.260,00	8.102.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		130.000.000,00	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				1 laporan	1 laporan	128.177.500,00	153.881.500,00	140.459.500,00	12.282.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			60.000.000,00	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	100.540.760,00	98.740.760,00	96.360.760,00	-4.180.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			70.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				-	100 %	0,00	2.351.618.800,00	2.341.268.800,00	2.341.268.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																			
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				0 Laporan	1 Laporan	0,00	2.351.618.800,00	2.341.268.800,00	2.341.268.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PANGAN PERTANIAN-PERTANIAN-TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN P ERTANIAN-PAN GAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			50.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				-	100 %	275.220.900,00	247.783.100,00	210.496.500,00	-64.724.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		80.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan					3 Laporan	3 Laporan	76.407.900,00	70.907.900,00	46.102.900,00	-30.305.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.04.2.04.0009	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan					1 Produk	1 Produk	198.813.000,00	176.875.200,00	164.393.600,00	-34.419.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	5.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Penurunan serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura (%)			-	0,3 %	112.423.800,00	99.923.800,00	85.919.400,00	304.056.200,00							416.480.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota				-	100 %	112.423.800,00	99.923.800,00	85.919.400,00	-26.504.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		416.480.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					926 Ha	926 Ha	112.423.800,00	99.923.800,00	85.919.400,00	-26.504.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		416.480.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan penyuluhan pertanian (%)			-	45,4 %	850.476.900,00	2.415.788.900,00	2.665.370.500,00	326.363.100,00							1.176.840.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				-	100 %	850.476.900,00	2.415.788.900,00	2.665.370.500,00	1.814.893.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		1.176.840.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa					12 Unit	12 Unit	381.033.000,00	1.995.033.000,00	2.302.923.000,00	1.921.890.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		536.840.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa					96 Unit	96 Unit	469.443.900,00	420.755.900,00	362.447.500,00	-106.996.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		640.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
									9.651.539.574,00	10.802.914.531,00	9.672.867.139,00	21.327.565,00							14.621.921.900,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.859.488.829,00	4.996.401.386,00	4.731.072.286,00	-128.416.543,00							8.601.500.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							4.859.488.829,00	4.996.401.386,00	4.731.072.286,00	-128.416.543,00							8.601.500.000,00	
	1.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase perencanaan penataan ruang			-	80,56 %	1.415.398.200,00	1.463.448.200,00	1.346.181.550,00	604.101.800,00							2.019.500.000,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan sosialisasi kebijakan penataan ruang				-	100 %	572.676.100,00	660.366.100,00	666.686.650,00	94.010.550,00			-	1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang		679.500.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang					1 Dokumen	2 Dokumen	149.288.400,00	289.288.400,00	417.273.400,00	267.985.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis		235.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	224.317.700,00	195.007.700,00	177.802.700,00	-46.515.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis		368.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang					1 Laporan	1 Laporan	199.070.000,00	176.070.000,00	71.610.550,00	-127.459.450,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		76.500.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				-	345 Layanan	581.876.500,00	560.476.500,00	509.321.500,00	-72.555.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis	Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang		858.000.000,00	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				345 Layanan	345 Layanan	333.184.200,00	318.784.200,00	291.833.200,00	-41.351.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis			458.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	248.692.300,00	241.692.300,00	217.488.300,00	-31.204.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis			400.000.000,00	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 penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang				-	100 %	260.845.600,00	242.605.600,00	170.173.400,00	-90.672.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang		482.000.000,00	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																		
			Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				5 Kasus	5 Kasus	43.780.800,00	39.780.800,00	17.520.800,00	-26.260.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis			78.000.000,00	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				375 Dokumen	375 Dokumen	87.818.600,00	80.698.600,00	53.451.400,00	-34.367.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis			159.000.000,00	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	129.246.200,00	122.126.200,00	99.201.200,00	-30.045.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis			245.000.000,00	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				-	75 %	432.854.300,00	425.187.000,00	300.121.000,00	1.978.145.700,00							2.411.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.13.5.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati				-	1 dokumen	432.854.300,00	425.187.000,00	300.121.000,00	-132.733.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis	Dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati		911.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	432.854.300,00	425.187.000,00	300.121.000,00	-132.733.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis			703.000.000,00	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis			208.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang		1.500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis			1.500.000.000,00	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 %	3.179.613.674,00	3.276.143.531,00	3.246.967.989,00	1.327.965.226,00							4.507.578.900,00	
	2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah				-	4 dokumen	17.662.600,00	17.662.600,00	17.662.600,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		48.000.000,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	11.293.900,00	11.293.900,00	11.293.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			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	6.368.700,00	6.368.700,00	6.368.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			23.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	29 Orang	2.496.098.647,00	2.602.448.504,00	2.591.948.504,00	95.849.857,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		2.810.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	2.380.094.547,00	2.486.444.404,00	2.486.444.404,00	106.349.857,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			2.685.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2.10.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	80.927.400,00	80.927.400,00	70.427.400,00	-10.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			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/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	35.076.700,00	35.076.700,00	35.076.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			35.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2.10.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		87.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2.10.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			87.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2.10.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan/penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan				-	12 laporan	90.718.900,00	80.898.900,00	75.471.400,00	-15.247.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		210.000.000,00	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	52.316.000,00	42.496.000,00	37.068.500,00	-15.247.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2.10.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-	12 Unit	36.600.000,00	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		445.900.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2.10.01.2.07.0009		Pengadaan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
	2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				-	12 laporan	217.385.277,00	217.385.277,00	227.696.185,00	10.310.908,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		505.678.900,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			275.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	124.010.832,00	124.010.832,00	140.500.832,00	16.490.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			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 sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				-	1 unit	321.148.250,00	321.148.250,00	297.589.300,00	-23.558.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		401.000.000,00	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				18 Unit	18 Unit	176.686.450,00	176.686.450,00	153.127.500,00	-23.558.950,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			205.000.000,00	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				1 Unit	1 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 reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			158.000.000,00	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				28 Unit	28 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 reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			38.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.792.050.745,00	5.806.513.145,00	4.941.794.853,00	149.744.108,00							6.020.421.900,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							4.792.050.745,00	5.806.513.145,00	4.941.794.853,00	149.744.108,00							6.020.421.900,00	
	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				-	12 laporan	90.718.900,00	80.898.900,00	75.471.400,00	-15.247.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		210.000.000,00	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	38.402.900,00	38.402.900,00	38.402.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-	12 Unit	36.600.000,00	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		445.900.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
	2.10.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	36.600.000,00	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			195.900.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
	2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				-	12 laporan	217.385.277,00	217.385.277,00	227.696.185,00	10.310.908,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		505.678.900,00	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																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	93.374.445,00	93.374.445,00	87.195.353,00	-6.179.092,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan				80.678.900,00	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 %	63.368.700,00	63.368.700,00	30.068.700,00	18.631.300,00							82.000.000,00		
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				-	10 Berita Acara	63.368.700,00	63.368.700,00	30.068.700,00	-33.300.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan		82.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10 Berita Acara	10 Berita Acara	63.368.700,00	63.368.700,00	30.068.700,00	-33.300.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan				82.000.000,00	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 %	1.614.405.900,00	1.614.405.900,00	2.193.040.300,00	454.594.100,00							2.069.000.000,00		
	2.10.05.2.01	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	1.614.405.900,00	1.614.405.900,00	2.193.040.300,00	578.634.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Pembayaran sewa tanah desa untuk pembangunan		2.069.000.000,00	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	398 Dokumen	1.614.405.900,00	1.614.405.900,00	2.193.040.300,00	578.634.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				2.069.000.000,00	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 Pemd				-	100 %	68.609.100,00	59.809.100,00	54.118.100,00	28.390.900,00							97.000.000,00		
	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	Jumlah Data Inventarisasi Subjek Pemua Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				-	3 dokumen	68.609.100,00	59.809.100,00	54.118.100,00	-14.491.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan		97.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
	2.10.06.2.01.0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	68.609.100,00	59.809.100,00	54.118.100,00	-14.491.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			97.000.000,00	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				-	16,36 %	637.445.700,00	503.215.700,00	450.591.700,00	227.499.300,00							864.945.000,00	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				-	100 Laporan	637.445.700,00	503.215.700,00	450.591.700,00	-186.854.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan		864.945.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	271.781.200,00	149.681.200,00	127.431.200,00	-144.350.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			375.945.000,00	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				720 Dokumen	720 Dokumen	365.664.500,00	353.534.500,00	323.160.500,00	-42.504.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			489.000.000,00	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				-	72,06 %	2.239.844.000,00	3.397.336.400,00	2.051.777.800,00	331.054.000,00							2.570.898.000,00	
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase bidang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN				-	44,13 %	1.850.439.000,00	1.824.130.300,00	858.836.100,00	-991.602.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan		2.169.600.000,00	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				5 Dokumen	5 Dokumen	1.735.091.000,00	1.711.941.000,00	793.131.800,00	-941.959.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			2.015.600.000,00	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	115.348.000,00	112.189.300,00	65.704.300,00	-49.643.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis			154.000.000,00	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 %	389.405.000,00	1.549.356.100,00	1.169.091.700,00	779.686.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan		361.298.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				20 Dokumen	20 Dokumen	100.000.000,00	97.187.100,00	87.187.100,00	-12.812.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			125.000.000,00	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																			
			Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				3 Berita Acara	80 Berita Acara	289.405.000,00	1.452.169.000,00	1.081.904.600,00	792.499.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			236.298.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
	2.10.11.5.03	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	-				-	-	0,00	23.850.000,00	23.850.000,00	23.850.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		40.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
	2.10.11.5.03.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)				-	2 Unit	0,00	23.850.000,00	23.850.000,00	23.850.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							6.809.976.803,00	32.062.059.022,00	14.120.615.911,00	7.310.639.108,00							27.530.389.218,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	18.000.000.000,00	0,00	0,00								0,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	18.000.000.000,00	0,00	0,00								0,00	
	1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	-			-	-	0,00	18.000.000.000,00	0,00	0,00							0,00		
		1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-			-	-	0,00	18.000.000.000,00	0,00	0,00			-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh																			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				-	1 Dokumen	0,00	18.000.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.809.976.803,00	14.062.059.022,00	14.120.615.911,00	7.310.639.108,00							27.530.389.218,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							6.020.256.603,00	13.762.059.022,00	13.904.661.111,00	7.884.404.508,00							23.130.389.218,00		
	1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				100 %	100 %	2.836.755.475,00	4.367.231.994,00	4.415.544.575,00	8.713.070.991,00							11.549.826.466,00		
		2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu			25 Dokumen	25 Dokumen	54.723.700,00	49.043.400,00	50.758.400,00	-3.965.300,00			-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		63.344.188,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	44.608.100,00	39.627.800,00	41.342.800,00	-3.265.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			52.420.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	10.115.600,00	9.415.600,00	9.415.600,00	-700.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			10.923.688,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu			14 Laporan	14 Laporan	1.956.263.412,00	2.903.737.479,00	2.957.880.672,00	1.001.617.260,00			-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		2.314.653.301,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	40 Orang/bulan	1.904.705.912,00	2.844.506.479,00	2.892.699.672,00	987.993.760,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			2.245.653.188,00	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	46.650.000,00	55.200.000,00	61.150.000,00	14.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			61.710.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD				14 Laporan	14 Laporan	4.907.500,00	4.031.000,00	4.031.000,00	-876.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			7.290.113,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian			1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	55.000.000,00	181.957.600,00	126.957.600,00			-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		36.883.000,00	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	55.000.000,00	55.000.000,00	181.957.600,00	126.957.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			36.883.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen administrasi umum				2 Dokumen	2 Dokumen	103.194.300,00	106.530.300,00	74.603.400,00	-28.590.900,00			-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		151.387.599,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			42.720.150,00	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	20.058.200,00	18.695.300,00	15.444.900,00	-4.613.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			25.188.812,00	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	83.136.100,00	87.835.000,00	59.158.500,00	-23.977.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			83.478.637,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penambahan aset				6 Unit	6 Unit	52.976.400,00	52.976.400,00	75.409.000,00	22.432.600,00			-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		8.020.361.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 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)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			1.607.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Unit 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)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			5.913.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	52.976.400,00	52.976.400,00	75.409.000,00	22.432.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			499.661.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan jasa penunjang				24 Laporan	24 Laporan	272.216.463,00	578.904.515,00	597.339.103,00	325.122.640,00			-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		246.659.121,00	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	129.604.783,00	253.692.079,00	253.692.079,00	124.087.296,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			84.939.011,00	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	142.611.680,00	325.212.436,00	343.647.024,00	201.035.344,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			161.720.110,00	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	342.381.200,00	621.039.900,00	477.596.400,00	135.215.200,00			-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		716.537.457,00	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				14 Unit	14 Unit	131.014.000,00	410.237.900,00	423.494.400,00	292.480.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			168.891.319,00	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				2 Unit	2 Unit	191.875.000,00	191.875.000,00	35.175.000,00	-156.700.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			517.000.000,00	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				34 Unit	34 Unit	19.492.200,00	18.927.000,00	18.927.000,00	-565.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			30.646.138,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan kajian lingkungan hidup				64,29%	64,29%	50.763.000,00	350.763.000,00	52.845.700,00	1.119.985,00							51.882.985,00			
	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	50.763.000,00	350.763.000,00	52.845.700,00	2.082.700,00			-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		51.882.985,00	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	50.763.000,00	350.763.000,00	52.845.700,00	2.082.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			51.882.985,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
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 % % % %	2.320.334.128,00	2.275.259.128,00	1.945.674.428,00	4.988.797.713,00							7.309.131.841,00			
	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				7 Dokumen	7 Dokumen	791.758.528,00	772.773.428,00	771.534.228,00	-20.224.300,00			-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Kulon Progo		4.482.822.201,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	258.985.500,00	251.285.500,00	238.966.500,00	-20.019.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			504.369.558,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			672.618.023,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																			
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				5 Dokumen	5 Dokumen	532.773.028,00	521.487.928,00	532.567.728,00	-205.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			3.305.834.620,00	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				4 Laporan	4 Laporan	1.528.575.600,00	1.502.485.700,00	1.174.140.200,00	-354.435.400,00			-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo		2.707.790.140,00	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				4 Laporan	4 Laporan	1.528.575.600,00	1.502.485.700,00	1.174.140.200,00	-354.435.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			2.707.790.140,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	-		118.519.500,00	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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			118.519.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase peningkatan konservasi lingkungan hidup				1,40 Persen	1,40 Persen	424.987.000,00	2.301.201.900,00	2.376.296.900,00	385.891.409,00							810.878.409,00		
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola				2244 Unit	2244 Unit	424.987.000,00	2.301.201.900,00	2.376.296.900,00	1.951.309.900,00			-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo		810.878.409,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati																			
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			107.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																			
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				-	8,6 Ha	0,00	1.920.214.900,00	2.002.564.900,00	2.002.564.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola				2244 Unit	1804 Unit	424.987.000,00	380.987.000,00	373.732.000,00	-51.255.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK AIR TANAH PAJAK AIR TANAH	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			703.078.409,00	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 arahan dan atau teguran hasil pengawasan				50,11 Persen	50,11 Persen	27.095.600,00	27.095.600,00	27.095.600,00	26.685.446,00							53.781.046,00		
	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				81 Laporan	81 Laporan	27.095.600,00	27.095.600,00	27.095.600,00	0,00			-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo		53.781.046,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				81 Badan Usaha	81 Badan Usaha	27.095.600,00	27.095.600,00	27.095.600,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			53.781.046,00	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 Persen	95,67 Persen	180.497.100,00	156.259.200,00	125.431.000,00	-13.337.415,00							167.159.685,00		
	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				5 Lembaga	5 Lembaga	180.497.100,00	156.259.200,00	125.431.000,00	-55.066.100,00			-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		167.159.685,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				250 Orang	200 Orang	53.174.200,00	42.500.600,00	24.612.400,00	-28.561.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			35.332.000,00	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/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				5 Lembaga	4 Lembaga	127.322.900,00	113.758.600,00	100.818.600,00	-26.504.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			131.827.685,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
7.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup				100 Persen	100 Persen	22.874.500,00	22.874.500,00	22.874.500,00	8.324.140,00							31.198.640,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/ kota yang ditindaklanjuti/ ditangani				15 Dokumen	15 Dokumen	22.874.500,00	22.874.500,00	22.874.500,00	0,00			-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup		31.198.640,00	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				15 Pengaduan	15 Pengaduan	22.874.500,00	22.874.500,00	22.874.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			31.198.640,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase peningkatan pengelolaan persampahan				28 Persen	28 Persen	156.949.800,00	4.261.373.700,00	4.938.898.408,00	2.999.580.346,00							3.156.530.146,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali				1 Laporan	1 Laporan	156.949.800,00	4.261.373.700,00	4.938.898.408,00	4.781.948.608,00			-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo		3.156.530.146,00	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				0 Ton	0 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			3.048.240.470,00	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	156.949.800,00	155.319.000,00	152.969.000,00	-3.980.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			108.289.676,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPStkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				-	12045 Ton	0,00	4.106.054.700,00	4.785.929.408,00	4.785.929.408,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							789.720.200,00	300.000.000,00	215.954.800,00	-573.765.400,00							4.400.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan implementasi nilai - nilai luhur dalam masyarakat				100 Persen	100 Persen	789.720.200,00	300.000.000,00	215.954.800,00	3.610.279.800,00							4.400.000.000,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	789.720.200,00	300.000.000,00	215.954.800,00	-573.765.400,00			-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo		4.400.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	789.720.200,00	300.000.000,00	215.954.800,00	-573.765.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			4.400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
									4.891.167.031,00	4.759.786.148,00	4.656.858.450,00	-234.308.581,00							5.958.716.698,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.891.167.031,00	4.759.786.148,00	4.656.858.450,00	-234.308.581,00							5.958.716.698,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							4.891.167.031,00	4.759.786.148,00	4.656.858.450,00	-234.308.581,00							5.958.716.698,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pesentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 Persen	100 Persen	4.074.701.781,00	3.993.898.898,00	3.961.836.100,00	639.067.917,00							4.713.769.698,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	19.280.800,00	17.978.400,00	11.470.600,00	-7.810.200,00			-	-	Kulon Progo		33.000.000,00	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	13.896.400,00	13.394.000,00	9.127.000,00	-4.769.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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	5.384.400,00	4.584.400,00	2.343.600,00	-3.040.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				616 orang	616 orang	3.010.046.833,00	3.021.266.250,00	3.013.493.550,00	3.446.717,00			-	-	Kulon Progo		3.385.100.561,00	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	2.959.116.433,00	2.971.135.850,00	2.971.135.850,00	12.019.417,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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	44.220.000,00	44.220.000,00	39.310.300,00	-4.909.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			74.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	6.710.400,00	5.910.400,00	3.047.400,00	-3.663.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	9.000.000,00	6.300.000,00	0,00	-9.000.000,00			-	-			45.000.000,00	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				50 Orang	50 Orang	9.000.000,00	6.300.000,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	20.731.000,00	20.731.000,00	18.196.000,00	-2.535.000,00			-	-			58.296.654,00	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				4 Laporan	4 Laporan	20.731.000,00	20.731.000,00	18.196.000,00	-2.535.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			58.296.654,00	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	4 unit	70.408.800,00	59.410.100,00	16.951.800,00	-53.457.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo		388.080.000,00	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	3 Unit	25.414.000,00	25.414.000,00	16.951.800,00	-8.462.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			180.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0010	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	44.994.800,00	33.996.100,00	0,00	-44.994.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			146.080.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0011	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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			62.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	517.933.548,00	515.912.348,00	556.310.800,00	38.377.252,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			413.796.567,00	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	109.987.944,00	109.987.944,00	109.987.944,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	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	14.603.500,00	12.582.300,00	15.777.400,00	1.173.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			413.796.567,00	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	393.342.104,00	393.342.104,00	430.545.456,00	37.203.352,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 unit	17 unit	427.300.800,00	352.300.800,00	345.413.350,00	-81.887.450,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo		390.495.916,00	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	67.495.800,00	67.495.800,00	61.681.950,00	-5.813.850,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	17 Unit	164.806.000,00	89.806.000,00	88.732.400,00	-76.073.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			42.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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				0 Unit	0 Unit	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			296.495.916,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	17 Unit	19.999.000,00	19.999.000,00	19.999.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			52.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				100 persen	100 persen	533.671.100,00	487.936.100,00	468.071.100,00	58.145.900,00			-				591.817.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 bulan	12 bulan	533.671.100,00	487.936.100,00	468.071.100,00	-65.600.000,00			-	-			591.817.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	23.430.800,00	23.430.800,00	20.156.400,00	-3.274.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.717.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				48000 Dokumen	48000 Dokumen	491.690.300,00	445.955.300,00	437.655.300,00	-54.035.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			495.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	18.550.000,00	18.550.000,00	10.259.400,00	-8.290.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			64.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Presentase Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil				97,2 persen	97,2 persen	147.316.700,00	142.473.700,00	117.790.000,00	170.813.300,00							318.130.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil				12 bulan	12 bulan	104.439.900,00	99.596.900,00	87.368.400,00	-17.071.500,00			-	-	Kab. Kulon Progo		110.130.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				5000 Dokumen	5000 Dokumen	44.199.000,00	44.199.000,00	32.770.500,00	-11.428.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			130.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				6000 Layanan	6000 Layanan	60.240.900,00	55.397.900,00	54.597.900,00	-5.643.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil				12 Bulan	12 Bulan	42.876.800,00	42.876.800,00	30.421.600,00	-12.455.200,00			-	-	Kulon Progo		208.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	42.876.800,00	42.876.800,00	30.421.600,00	-12.455.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			208.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prosentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan undefined				100 undefined persen undefined	100 undefined persen undefined	110.789.100,00	110.789.100,00	86.055.400,00	139.210.900,00							250.000.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Database Kependudukan				12 bulan	12 bulan	48.715.500,00	48.715.500,00	41.370.250,00	-7.345.250,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kulon Progo		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	2 Dokumen	48.715.500,00	48.715.500,00	41.370.250,00	-7.345.250,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data Kependudukan				3 Dokumen	3 Dokumen	40.628.400,00	40.628.400,00	31.422.750,00	-9.205.650,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD dan masyarakat Kulon Progo		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				3 Dokumen	3 Dokumen	13.628.400,00	13.628.400,00	10.159.950,00	-3.468.450,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				3 Laporan	3 Laporan	27.000.000,00	27.000.000,00	21.262.800,00	-5.737.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				2 laporan	2 laporan	21.445.200,00	21.445.200,00	13.262.400,00	-8.182.800,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 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				2 Laporan	2 Laporan	21.445.200,00	21.445.200,00	13.262.400,00	-8.182.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			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	24.688.350,00	24.688.350,00	23.105.850,00	60.311.650,00							85.000.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan				12 Bulan	12 Bulan	24.688.350,00	24.688.350,00	23.105.850,00	-1.582.500,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		85.000.000,00	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	24.688.350,00	24.688.350,00	23.105.850,00	-1.582.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	15.678.292.858,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.422.447.707,00	16.719.660.123,00	16.510.404.863,00	9.087.957.156,00							15.678.292.858,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							171.256.000,00	237.758.400,00	179.329.400,00	8.073.400,00							200.000.000,00	
1.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				-	54,02 %	171.256.000,00	237.758.400,00	179.329.400,00	28.744.000,00							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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	-				-	-	171.256.000,00	237.758.400,00	179.329.400,00	8.073.400,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat</i>				0 0	0 0	171.256.000,00	237.758.400,00	179.329.400,00	8.073.400,00	-	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							6.885.085.607,00	6.868.739.623,00	6.768.022.163,00	-117.063.444,00							8.050.580.558,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Prosentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah				-	100 %	3.617.039.330,00	3.658.457.679,00	3.630.869.969,00	1.048.008.220,00							4.665.047.550,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	17.205.200,00	15.229.500,00	11.143.000,00	-6.062.200,00			-	-	-		21.349.710,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	10.287.200,00	9.392.300,00	6.756.300,00	-3.530.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.735.050,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				21 Laporan	21 Laporan	6.918.000,00	5.837.200,00	4.386.700,00	-2.531.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.614.660,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.092.466.482,00	3.147.091.831,00	3.132.181.031,00	39.714.549,00			-	-	-		3.874.264.040,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	3.030.835.482,00	3.087.522.131,00	3.087.522.131,00	56.686.649,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.779.980.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	55.447.000,00	55.447.000,00	43.992.200,00	-11.454.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		83.636.040,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	6.184.000,00	4.122.700,00	666.700,00	-5.517.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.648.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	28.756.000,00	17.706.000,00	9.224.000,00	-19.532.000,00			-	-	-		45.623.480,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	28.756.000,00	17.706.000,00	9.224.000,00	-19.532.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.623.480,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	6.012.300,00	6.012.300,00	6.012.300,00	0,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.07.0001	Pengadaan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	6.012.300,00	6.012.300,00	6.012.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	327.194.798,00	327.194.798,00	338.592.738,00	11.397.940,00			-	-			519.810.320,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 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	121.093.762,00	121.093.762,00	125.093.762,00	4.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			248.405.160,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 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	19.012.800,00	19.012.800,00	13.902.300,00	-5.110.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 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	187.088.236,00	187.088.236,00	199.596.676,00	12.508.440,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			248.405.160,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	145.404.550,00	145.223.250,00	133.716.900,00	-11.687.650,00			-	-			204.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 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				70 Unit	70 Unit	125.227.850,00	125.046.550,00	113.540.200,00	-11.687.650,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			157.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 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				37 Unit	37 Unit	20.176.700,00	20.176.700,00	20.176.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penguatan Kelembagaan Desa				-	74,22 %	2.138.247.077,00	2.088.565.044,00	2.029.867.894,00	172.285.931,00							2.310.533.008,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-				-	-	2.138.247.077,00	2.088.565.044,00	2.029.867.894,00	-108.379.183,00			-	-			2.310.533.008,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				87 Dokumen	87 Dokumen	29.760.000,00	26.367.000,00	22.914.400,00	-6.845.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				87 Dokumen	87 Dokumen	20.000.000,00	17.205.500,00	16.996.500,00	-3.003.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			39.930.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa				87 Dokumen	87 Dokumen	1.827.089.177,00	1.824.234.644,00	1.804.393.644,00	-22.695.533,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.685.313.008,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 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	34.480.500,00	24.184.500,00	17.821.300,00	-16.659.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				40 Laporan	40 Laporan	24.890.100,00	15.351.600,00	11.076.600,00	-13.813.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	65.511.100,00	64.743.600,00	56.962.650,00	-8.548.450,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa				87 Dokumen	87 Dokumen	30.182.700,00	26.741.800,00	19.353.100,00	-10.829.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 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	106.333.500,00	89.736.400,00	80.349.700,00	-25.983.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.290.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 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				-	72,80 %	1.129.799.200,00	1.121.716.900,00	1.107.284.300,00	-54.799.200,00							1.075.000.000,00	
	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	-				-	-	1.129.799.200,00	1.121.716.900,00	1.107.284.300,00	-22.514.900,00							1.075.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 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	278.673.600,00	274.976.300,00	266.511.900,00	-12.161.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			275.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				16 Laporan	16 Laporan	851.125.600,00	846.740.600,00	840.772.400,00	-10.353.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							366.106.100,00	9.613.162.100,00	9.563.053.300,00	9.196.947.200,00							7.427.712.300,00	
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 Specific Fertility Rate(ASFR))				-	1,00 2,00 3,36 angka angka angka	57.764.400,00	422.564.400,00	406.167.500,00	266.235.600,00							324.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	57.764.400,00	422.564.400,00	406.167.500,00	348.403.100,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		324.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				-	1 Laporan	0,00	108.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 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	23.764.400,00	136.564.400,00	131.221.700,00	107.457.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-				80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 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	144.000.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			144.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana																		
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana				12 Laporan	12 Laporan	34.000.000,00	34.000.000,00	34.945.800,00	945.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 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				-	49,92 50,68 %	208.341.900,00	6.921.197.900,00	6.901.887.400,00	5.046.870.400,00							5.255.212.300,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-				-	-	97.212.700,00	1.237.917.700,00	1.223.462.200,00	1.126.249.500,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.224.132.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	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 Laporan	0,00	586.800.000,00	586.800.000,00	586.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			586.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	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 Laporan	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	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				-	0 Dokumen	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				-	1 Dokumen	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh poka 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				6 Organisasi	6 Organisasi	97.212.700,00	286.117.700,00	271.662.200,00	174.449.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-				272.332.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-				-	-	0,00	2.032.269.400,00	2.032.269.400,00	2.032.269.400,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.032.269.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)				-	88 Orang	0,00	264.000.000,00	264.000.000,00	264.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			264.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengutusan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				-	12 Laporan	0,00	1.768.269.400,00	1.768.269.400,00	1.768.269.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.768.269.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 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	-				-	-	102.370.200,00	3.301.681.600,00	3.299.436.600,00	3.197.066.400,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.625.920.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 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																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				-	1 Laporan	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				-	4396 Orang	0,00	3.128.291.400,00	3.128.291.400,00	3.128.291.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.432.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	34.370.200,00	31.620.200,00	32.785.200,00	-1.585.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 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	68.000.000,00	96.770.000,00	93.360.000,00	25.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			103.920.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	8.759.000,00	349.329.200,00	346.719.200,00	337.960.200,00			-	-			372.890.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				2 Organisasi	2 Organisasi	8.759.000,00	7.729.200,00	5.119.200,00	-3.639.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.290.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	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)				-	61 Kampung	0,00	341.600.000,00	341.600.000,00	341.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			341.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				-	28,31 %	99.999.800,00	2.269.399.800,00	2.254.998.400,00	1.748.500.200,00			-	-			1.848.500.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	99.999.800,00	757.999.800,00	743.598.400,00	643.598.600,00			-	-			337.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 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, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				1 Laporan	1 Laporan	44.774.800,00	39.663.600,00	28.474.000,00	-16.300.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			51.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																			
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				-	1 Laporan / Dokumen	0,00	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			96.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 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 Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				1 Laporan	1 Laporan	55.225.000,00	492.336.200,00	489.124.400,00	433.899.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 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				-	10 Unit	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 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	1.511.400.000,00	1.511.400.000,00	1.511.400.000,00		-	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.511.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 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)																			
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	1 laporan	0,00	824.400.000,00	687.000.000,00	687.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			824.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.02.0006	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				-	1 laporan	0,00	687.000.000,00	824.400.000,00	824.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			687.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							1.419.520.000,00	269.210.400,00	258.310.400,00	-1.161.209.600,00							0,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							1.419.520.000,00	269.210.400,00	258.310.400,00	-1.161.209.600,00							0,00		
	1.	4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN							-	76,44 %	1.419.520.000,00	269.210.400,00	258.310.400,00	-1.419.520.000,00					0,00		
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan							-	-	1.419.520.000,00	269.210.400,00	258.310.400,00	-1.161.209.600,00					0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN 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				0 Dokumen	0 Dokumen	1.419.520.000,00	269.210.400,00	258.310.400,00	-1.161.209.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		DINAS PERHUBUNGAN							15.742.934.443,00	15.989.136.208,00	16.329.179.166,00	586.244.723,00							23.135.973.800,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	750.000.000,00	748.725.000,00	748.725.000,00							2.250.000.000,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	750.000.000,00	748.725.000,00	748.725.000,00							2.250.000.000,00		
	1.	1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG							-	-	0,00	750.000.000,00	748.725.000,00	2.250.000.000,00					2.250.000.000,00		
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten							-	-	0,00	750.000.000,00	748.725.000,00	748.725.000,00			1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis		2.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh																			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				-	1 Dokumen	0,00	150.000.000,00	149.700.000,00	149.700.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis			750.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	1.03.13.5.02.0011	Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates																			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates				-	1 Dokumen	0,00	600.000.000,00	599.025.000,00	599.025.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	1. Pengembangan Kawasan Aerotropolis			1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.742.934.443,00	15.239.136.208,00	15.580.454.166,00	-162.480.277,00							20.885.973.800,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							15.742.934.443,00	15.239.136.208,00	15.580.454.166,00	-162.480.277,00							20.885.973.800,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	9.798.412.943,00	4.222.166.883,00	4.117.085.991,00	4.640.792.957,00							14.439.205.900,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				21 dokumen	21 dokumen	30.512.700,00	29.444.700,00	21.634.700,00	-8.878.000,00							41.555.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	15.937.500,00	15.137.500,00	12.013.500,00	-3.924.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.920.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18 Laporan	18 Laporan	14.575.200,00	14.307.200,00	9.621.200,00	-4.954.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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	3.242.758.730,00	3.345.114.695,00	3.355.372.695,00	112.613.965,00					Laporan keuangan		3.662.691.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	3.173.131.530,00	3.276.287.495,00	3.295.731.495,00	122.599.965,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.570.000.000,00	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	54.973.800,00	54.973.800,00	50.473.800,00	-4.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			72.518.500,00	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	14.653.400,00	13.853.400,00	9.167.400,00	-5.486.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.173.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5 dokumen	5 dokumen	2.045.500,00	2.045.500,00	1.202.700,00	-842.800,00					JFT Penguji Kendaraan Bermotor		2.200.000,00	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	2.045.500,00	2.045.500,00	1.202.700,00	-842.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah				12 laporan	12 laporan	78.583.900,00	74.781.500,00	46.024.500,00	-32.559.400,00					Peralatan Perlengkapan Kantor, Rapat, Koordinasi dan Konsultasi		92.034.300,00	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	27.747.900,00	26.485.500,00	19.966.500,00	-7.781.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.869.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	50.836.000,00	48.296.000,00	26.058.000,00	-24.778.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.164.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Aset				8 unit	8 unit	68.242.700,00	54.452.400,00	0,00	-68.242.700,00							4.111.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	0 Unit	68.242.700,00	54.452.400,00	0,00	-68.242.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.111.500.000,00	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	5.961.452.513,00	330.022.188,00	348.930.096,00	-5.612.522.417,00							6.027.663.200,00	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	5.816.484.725,00	185.054.400,00	185.054.400,00	-5.631.430.325,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.855.888.000,00	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	144.967.788,00	144.967.788,00	163.875.696,00	18.907.908,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			171.775.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset dalam kondisi baik				64 unit	64 unit	414.816.900,00	386.305.900,00	343.921.300,00	-70.895.600,00					Sarana Prasarana Gedung Kantor		501.561.300,00	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				34 Unit	34 Unit	346.872.400,00	324.672.400,00	282.287.800,00	-64.584.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			399.722.700,00	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				69 Unit	69 Unit	67.944.500,00	61.633.500,00	61.633.500,00	-6.311.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			101.838.600,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Tertib Lalu Lintas Jalan Persentase Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan				61.53 78.92 %	61.53 78.92 %	5.944.521.500,00	11.016.969.325,00	11.463.368.175,00	502.246.400,00							6.446.767.900,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan yang Ada				10154 Unit	10154 Unit	3.901.615.500,00	9.060.586.325,00	9.139.405.525,00	5.237.790.025,00			5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Perengkapan Jalan			4.223.752.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				179 Unit	152 Unit	2.813.589.100,00	2.411.589.100,00	2.400.015.100,00	-413.574.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			3.107.289.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				45 Unit	48 Unit	494.550.800,00	442.091.300,00	438.885.500,00	-55.665.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			506.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				3548 Unit	3548 Unit	376.184.800,00	358.184.800,00	448.558.200,00	72.373.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			383.463.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan																		
			Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				212 Unit	212 Unit	217.290.800,00	5.848.721.125,00	5.851.946.725,00	5.634.655.925,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			227.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)				4 unit	4 unit	404.594.200,00	387.994.000,00	425.131.900,00	20.537.700,00			-	-	Sarana Prasana Terminal Tipe C		435.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				4 Unit	4 Unit	404.594.200,00	387.994.000,00	425.131.900,00	20.537.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			435.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Titik Parkir On Street yang Tertata				55 titik	55 titik	344.455.000,00	330.676.800,00	509.785.900,00	165.330.900,00			-	-	Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum		345.000.000,00	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	344.455.000,00	330.676.800,00	509.785.900,00	165.330.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			345.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terdatarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor				8530 KBWU	8530 KBWU	300.915.200,00	287.965.200,00	367.767.600,00	66.852.400,00			-	-	Kendaraan diuji 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				4265 Unit	4265 Unit	188.049.600,00	179.599.600,00	264.681.600,00	76.632.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			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	112.865.600,00	108.365.600,00	103.086.000,00	-9.779.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			85.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Terperiksa Operasi Yustisi Jumlah Ruas Jalan yang sudah di VC Ratio				130 ruas 2800 unit	130 ruas 2800 unit	637.052.500,00	609.802.400,00	630.582.400,00	-6.470.100,00			-	-			671.300.000,00	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	283.656.100,00	272.306.100,00	265.798.300,00	-17.857.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			295.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	353.396.400,00	337.496.300,00	364.784.100,00	11.387.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			376.300.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terawasanya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin				2 laporan	2 laporan	21.043.000,00	20.198.500,00	13.129.900,00	-7.913.100,00			-	1. Pengembangan Kawasan Aerropolis			25.540.000,00	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	21.043.000,00	20.198.500,00	13.129.900,00	-7.913.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pengembangan Kawasan Aerropolis			25.540.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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 Bis Sekolah Tersedianya Dokumen Load Factor				2 dokumen 2 unit	2 dokumen 2 unit	334.846.100,00	319.746.100,00	377.564.950,00	42.718.850,00			-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		345.675.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	334.846.100,00	319.746.100,00	377.564.950,00	42.718.850,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			345.675.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									11.498.421.297,00	13.283.000.492,00	12.922.694.716,00	1.424.273.419,00						14.412.387.008,00			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.498.421.297,00	9.341.760.792,00	9.061.218.016,00	-2.437.203.281,00						10.471.147.308,00			
2.16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							8.926.250.197,00	8.834.437.392,00	8.607.266.816,00	-318.983.381,00						9.851.328.438,00			
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)				-	100 %	3.248.310.023,00	3.462.609.768,00	3.411.847.392,00	586.458.144,00						3.834.768.167,00			
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu (Dokumen)				-	25 Dokumen	54.486.900,00	52.837.200,00	48.039.600,00	-6.447.300,00							22.542.911,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	16.334.000,00	15.183.300,00	10.460.500,00	-5.873.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-					15.510.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	38.152.900,00	37.653.900,00	37.579.100,00	-573.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-					7.032.911,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Laporan)				-	26 Laporan	2.785.627.393,00	3.031.366.888,00	3.019.174.688,00	233.547.295,00								3.374.446.020,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	2.724.450.493,00	2.970.389.988,00	2.970.389.988,00	245.939.495,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-					3.309.253.750,00	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	54.516.300,00	54.516.300,00	44.552.000,00	-9.964.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-					57.492.490,00	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	6.660.600,00	6.460.600,00	4.232.700,00	-2.427.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-					7.699.780,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian (Dokumen)				-	2 Dokumen	26.609.200,00	22.320.000,00	22.320.000,00	-4.289.200,00								29.205.000,00	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	2.209.200,00	1.920.000,00	1.920.000,00	-289.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-					2.475.000,00	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				6 Orang	6 Orang	24.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	-4.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-					26.730.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum (Dokumen)				-	1 Dokumen	84.286.300,00	75.550.800,00	49.591.700,00	-34.694.600,00								90.555.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.684.300,00	22.093.800,00	19.025.700,00	-5.658.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-					28.625.850,00	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	59.602.000,00	53.457.000,00	30.566.000,00	-29.036.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-					61.930.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Aset				-	4 Unit	25.510.300,00	25.510.300,00	7.202.300,00	-18.308.000,00								20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	25.510.300,00	7.202.300,00	7.202.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-					20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2		NON URUSAN							11.498.421.297,00	9.341.760.792,00	9.061.218.016,00	-2.437.203.281,00						10.471.147.308,00			
2.16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.926.250.197,00	8.834.437.392,00	8.607.266.816,00	-318.983.381,00						9.851.328.438,00			
	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.498.421.297,00	9.341.760.792,00	9.061.218.016,00	-2.437.203.281,00						10.471.147.308,00			
2.16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							8.926.250.197,00	8.834.437.392,00	8.607.266.816,00	-318.983.381,00						9.851.328.438,00			
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang (Laporan)				-	24 Laporan	118.379.330,00	119.686.380,00	143.581.304,00	25.201.974,00								134.012.594,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	20.715.890,00	18.205.000,00	18.205.000,00	-2.510.890,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			27.191.732,00	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	97.663.440,00	101.481.380,00	125.376.304,00	27.712.864,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			106.820.862,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah (Laporan)				-	3 Laporan	153.410.600,00	135.338.200,00	121.937.800,00	-31.472.800,00			-	-			164.005.792,00	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	100.823.000,00	88.433.800,00	75.033.400,00	-25.789.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			106.820.862,00	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	27.106.000,00	27.106.000,00	27.106.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			29.156.600,00	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				29 Unit	29 Unit	25.481.600,00	19.798.400,00	19.798.400,00	-5.683.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			28.028.330,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pengembangan komunikasi media massa dan informasi (%)				-	88.10 %	815.683.800,00	794.919.450,00	646.194.050,00	-51.845.890,00							763.837.910,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui media elektronik dan media sosial (%)				-	88.10 %	815.683.800,00	794.919.450,00	646.194.050,00	-169.489.750,00							763.837.910,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				6 Permohonan	6 Permohonan	241.922.600,00	215.167.600,00	181.172.600,00	-60.750.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			277.846.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				6 Media	6 Media	573.761.200,00	579.751.850,00	465.021.450,00	-108.739.750,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			485.991.110,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik (%)				-	82.50 %	4.862.256.374,00	4.576.908.174,00	4.549.225.374,00	390.465.987,00							5.252.722.361,00	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan Infrastruktur TIK (%)				-	82.5 %	4.862.256.374,00	4.576.908.174,00	4.549.225.374,00	-313.031.000,00				4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			5.252.722.361,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				1 Laporan	1 Laporan	112.324.700,00	107.372.700,00	94.993.400,00	-17.331.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			160.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				1 Dokumen	1 Dokumen	553.931.000,00	485.661.800,00	481.098.300,00	-72.832.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				2 Aplikasi	2 Aplikasi	120.394.200,00	81.224.200,00	75.398.600,00	-44.995.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			198.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																		
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				1 unit	1 unit	145.803.500,00	145.003.500,00	127.865.900,00	-17.937.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	3.831.429.574,00	3.667.769.574,00	3.687.881.274,00	-143.548.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.159.722.361,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi																		
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				1 Layanan	1 Layanan	98.373.400,00	89.876.400,00	81.987.900,00	-16.385.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							209.520.400,00	185.672.700,00	150.436.500,00	-59.083.900,00							244.373.700,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data sektoral yang dipublikasi (%)				-	98.06 %	209.520.400,00	185.672.700,00	150.436.500,00	34.853.300,00							244.373.700,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang dipublikasi (%)				-	98.06 %	209.520.400,00	185.672.700,00	150.436.500,00	-59.083.900,00							244.373.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				100 Persentase	100 Persentase	189.669.900,00	165.822.200,00	136.316.300,00	-53.353.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			199.373.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				1 Dokumen	1 Dokumen	19.850.500,00	19.850.500,00	14.120.200,00	-5.730.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							362.650.700,00	321.650.700,00	303.514.700,00	-59.136.000,00							375.445.170,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase SIM dan ruang Pemerintah Daerah yang diamankan (%)				-	55.61 %	362.650.700,00	321.650.700,00	303.514.700,00	12.794.470,00							375.445.170,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SIM yang diamankan (%)				-	84.48 %	340.324.800,00	299.324.800,00	286.513.700,00	-53.811.100,00							350.739.500,00	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				3 Laporan	3 Laporan	340.324.800,00	299.324.800,00	286.513.700,00	-53.811.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.739.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ruang Pemerintah Daerah yang diamankan (%)				-	26.73 %	22.325.900,00	22.325.900,00	17.001.000,00	-5.324.900,00							24.705.670,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi				42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	22.325.900,00	22.325.900,00	17.001.000,00	-5.324.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.705.670,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Kesetimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan (%)				-	100 %	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00							0,00	
	2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah sarana dan prasarana budaya (PAKET)				-	1 PAKET	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00							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				90 Objek	1 Objek	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							0,00	3.941.239.700,00	3.861.476.700,00	3.861.476.700,00							3.941.239.700,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							0,00	3.941.239.700,00	3.861.476.700,00	3.861.476.700,00							3.941.239.700,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	-				-	-	0,00	3.941.239.700,00	3.861.476.700,00	3.941.239.700,00							3.941.239.700,00	
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-				-	-	0,00	3.941.239.700,00	3.861.476.700,00	3.861.476.700,00				4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			3.941.239.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan																		
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				-	1 Dokumen	0,00	3.941.239.700,00	3.861.476.700,00	3.861.476.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			3.941.239.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH																		
									7.943.309.892,00	10.101.795.847,00	8.519.334.284,00	576.024.392,00							6.629.460.182,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								7.943.309.892,00	9.225.161.747,00	7.789.627.584,00	-153.682.308,00							5.725.358.582,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							5.443.309.892,00	7.490.227.147,00	7.415.102.884,00	1.971.792.992,00							5.725.358.582,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				-	100 %	2.854.101.652,00	4.928.651.707,00	4.963.764.283,00	-245.847.481,00							2.608.254.171,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	20.000.900,00	20.000.900,00	14.753.300,00	-5.247.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.		KUMKM		22.786.390,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	13.030.000,00	13.030.000,00	9.660.400,00	-3.369.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14.590.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN 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	6.970.900,00	6.970.900,00	5.092.900,00	-1.878.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.195.990,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	2.091.918.764,00	2.507.892.801,00	2.501.452.801,00	409.534.037,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.		KUMKM		2.300.695.720,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				324 Orang/bulan	408 Orang/bulan	2.045.289.364,00	2.461.263.401,00	2.461.263.401,00	415.974.037,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			2.249.818.300,00	DINAS PERINDUSTRIAN 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	38.250.000,00	38.250.000,00	34.350.000,00	-3.900.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			40.590.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN 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	8.379.400,00	8.379.400,00	5.839.400,00	-2.540.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			10.287.420,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	46.945.500,00	46.945.500,00	30.168.600,00	-16.776.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	KUMKM		55.311.520,00	DINAS PERINDUSTRIAN 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	15.066.500,00	15.066.500,00	11.269.100,00	-3.797.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			17.774.020,00	DINAS PERINDUSTRIAN 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	31.879.000,00	31.879.000,00	18.899.500,00	-12.979.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			37.537.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	340.000.000,00	1.979.941.318,00	2.050.741.318,00	1.710.741.318,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN 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	1 Unit	90.000.000,00	1.729.941.318,00	1.800.741.318,00	1.710.741.318,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.07.0011	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	1 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	267.446.988,00	271.183.188,00	285.503.414,00	18.056.426,00			-	-	-		148.697.881,00	DINAS PERINDUSTRIAN 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	177.644.964,00	177.644.964,00	183.674.654,00	6.029.690,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.565.438,00	DINAS PERINDUSTRIAN 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	89.802.024,00	93.538.224,00	101.828.760,00	12.026.736,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			98.132.443,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	87.789.500,00	102.688.000,00	81.144.850,00	-6.644.650,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	KUMKM		80.762.660,00	DINAS PERINDUSTRIAN 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	73.565.500,00	77.191.500,00	66.920.850,00	-6.644.650,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			65.115.710,00	DINAS PERINDUSTRIAN 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				17 Unit	17 Unit	14.224.000,00	25.496.500,00	14.224.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			15.646.950,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				-	65,69 %	17.843.000,00	17.843.000,00	324.595.400,00	857.000,00							18.700.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				65,69 %	65,69 %	17.843.000,00	17.843.000,00	324.595.400,00	306.752.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	-	KUMKM		18.700.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN 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				108 Unit Usaha	108 Unit Usaha	11.459.500,00	11.459.500,00	6.706.100,00	-4.753.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	-			13.200.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN 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	93 Unit Usaha	6.383.500,00	6.383.500,00	317.889.300,00	311.505.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	-			5.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi				-	97,31 %	100.798.800,00	90.926.000,00	63.278.400,00	14.701.200,00							115.500.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi				97,31 %	97,31 %	100.798.800,00	90.926.000,00	63.278.400,00	-37.520.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	-	KUMKM		115.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				93 Orang	24 Orang	100.798.800,00	90.926.000,00	63.278.400,00	-37.520.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	-			115.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN 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)				-	4,73 %	2.069.533.400,00	1.984.173.400,00	1.607.021.050,00	212.509.600,00							2.282.043.000,00	
	2.17.07.2.01	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)				4,73 %	4,73 %	2.069.533.400,00	1.984.173.400,00	1.607.021.050,00	-462.512.350,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	-	KUMKM		2.282.043.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN 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				946 Unit Usaha	946 Unit Usaha	1.766.257.400,00	1.766.257.400,00	1.405.797.650,00	-360.459.750,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	-			1.943.132.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN 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				55 Unit Usaha	55 Unit Usaha	296.085.500,00	210.725.500,00	197.204.500,00	-98.881.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	-			330.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				57335 Unit Usaha	57335 Unit Usaha	7.190.500,00	7.190.500,00	4.018.900,00	-3.171.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	-			8.911.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pengembangan UMKM				-	2,09 %	401.033.040,00	468.633.040,00	456.443.751,00	299.828.371,00							700.861.411,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Pengembangan UMKM				2,09 %	2,09 %	401.033.040,00	468.633.040,00	456.443.751,00	55.410.711,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	-	KUMKM		700.861.411,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	401.033.040,00	468.633.040,00	456.443.751,00	55.410.711,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	-			700.861.411,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							2.500.000.000,00	1.734.934.600,00	374.524.700,00	-2.125.475.300,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan				-	1 Kali	2.500.000.000,00	1.734.934.600,00	374.524.700,00	-2.500.000.000,00							0,00	
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan				1 Kali	1 Kali	2.500.000.000,00	1.734.934.600,00	374.524.700,00	-2.125.475.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	-	KUMKM		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.22.08.5.06.0003	Pengembangan Industri Kreatif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)							
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				0 0	262 0	2.500.000.000,00	1.734.934.600,00	374.524.700,00	-2.125.475.300,00	-	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH						
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							0,00	876.634.100,00	729.706.700,00	729.706.700,00							904.101.600,00							
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							0,00	876.634.100,00	729.706.700,00	729.706.700,00							904.101.600,00							
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-				-	-	0,00	876.634.100,00	729.706.700,00	904.101.600,00							904.101.600,00							
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	876.634.100,00	729.706.700,00	729.706.700,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		904.101.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH						
	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				-	1 Dokumen	0,00	94.342.400,00	67.601.900,00	67.601.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			98.342.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH						
	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				-	7 Dokumen	0,00	203.874.300,00	144.409.800,00	144.409.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			208.706.300,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH						
	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	0,00	578.417.400,00	517.695.000,00	517.695.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			597.052.900,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH						
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																	3.593.867.287,00	3.208.435.214,00	3.295.908.255,00	-297.959.032,00			718.794.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.115.347.287,00	3.089.347.814,00	3.216.400.855,00	101.053.568,00							718.794.000,00							
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							3.115.347.287,00	3.089.347.814,00	3.216.400.855,00	101.053.568,00							718.794.000,00							
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				-	100 persen	2.546.860.887,00	2.579.222.514,00	2.722.632.755,00	-2.546.860.887,00							0,00							
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				-	24 dokumen	13.975.000,00	13.975.000,00	11.323.000,00	-2.652.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	DPMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	10.128.200,00	10.128.200,00	7.476.200,00	-2.652.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																								
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	3.846.800,00	3.846.800,00	3.846.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				-	14 Laporan	1.925.384.000,00	1.957.745.627,00	1.982.925.979,00	57.541.979,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	DPMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				28 Orang/bulan	31 Orang/bulan	1.885.154.000,00	1.917.515.627,00	1.946.595.979,00	61.441.979,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	37.050.000,00	37.050.000,00	33.150.000,00	-3.900.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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	3.180.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian				-	0 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	DPMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum				-	2 dokumen	71.999.400,00	71.999.400,00	57.824.400,00	-14.175.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	DPMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	22.944.400,00	22.944.400,00	22.444.400,00	-500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	49.055.000,00	49.055.000,00	35.380.000,00	-13.675.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset				-	1 unit	9.203.400,00	9.203.400,00	9.203.400,00	0,00			-	-	DPMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	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				1 Unit	1 Unit	9.203.400,00	9.203.400,00	9.203.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang				-	24 Laporan	388.214.587,00	388.214.587,00	432.212.151,00	43.997.564,00			-	-	DPMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	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	162.588.295,00	162.588.295,00	162.588.295,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	225.626.292,00	225.626.292,00	269.623.856,00	43.997.564,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah				-	3 dokumen	138.084.500,00	138.084.500,00	229.143.825,00	91.059.325,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		DPMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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	81.809.300,00	81.809.300,00	70.827.700,00	-10.981.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	102.040.925,00	102.040.925,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	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				38 Unit	38 Unit	56.275.200,00	56.275.200,00	56.275.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal				-	100 persen	120.341.500,00	120.341.500,00	103.746.500,00	90.808.500,00							211.150.000,00		
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				-	1 dokumen	120.341.500,00	120.341.500,00	103.746.500,00	-16.595.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Masyarakat Kulon Progo		211.150.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	120.341.500,00	120.341.500,00	103.746.500,00	-16.595.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			211.150.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal				-	35 persen	144.205.200,00	90.744.100,00	65.377.100,00	-144.205.200,00							0,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				-	3 dokumen	144.205.200,00	90.744.100,00	65.377.100,00	-78.828.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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	144.205.200,00	90.744.100,00	65.377.100,00	-78.828.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal				-	87,5 persen	262.686.400,00	257.786.400,00	275.536.200,00	15.257.600,00							277.944.000,00	
	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 Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				-	2700 pelaku usaha	262.686.400,00	257.786.400,00	275.536.200,00	12.849.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Masyarakat Kulon Progo		277.944.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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				2700 Pelaku Usaha	2700 Pelaku Usaha	235.313.500,00	235.313.500,00	261.625.100,00	26.311.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			266.144.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Mendapat 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	4.071.200,00	-4.741.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			11.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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				700 Kegiatan Usaha	350 Kegiatan Usaha	18.559.900,00	13.659.900,00	9.839.900,00	-8.720.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				-	86,79 persen	9.517.500,00	9.517.500,00	13.167.500,00	159.882.500,00							169.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				-	20 kegiatan usaha	9.517.500,00	9.517.500,00	13.167.500,00	3.650.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Masyarakat Kulon Progo		169.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	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 Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	9.517.500,00	9.517.500,00	13.167.500,00	3.650.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		169.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan data dan Sistem Informatika Penanaman Modal				-	100 persen	31.735.800,00	31.735.800,00	35.940.800,00	28.564.200,00							60.300.000,00		
	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 Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				-	2 dokumen	31.735.800,00	31.735.800,00	35.940.800,00	4.205.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Masyarakat Kulon Progo		60.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.06.2.01.0002	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				2 Dokumen	2 Dokumen	31.735.800,00	31.735.800,00	35.940.800,00	4.205.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		60.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							478.520.000,00	119.087.400,00	79.507.400,00	-399.012.600,00								0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							478.520.000,00	119.087.400,00	79.507.400,00	-399.012.600,00								0,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				-	100 persen	478.520.000,00	119.087.400,00	79.507.400,00	-478.520.000,00								0,00	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Inovasi Pelayanan Publik Si Peri Manis Kapanewon Sosialisasi dan Pelayanan Perizinan Berusaha Video Panduan Inovasi Si Peri Manis Kapanewon				-	12 Kapanewon 1 Video 210 Pelaku Usaha	478.520.000,00	119.087.400,00	79.507.400,00	-399.012.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat, pelaku usaha dan investor		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				0 0	0 0	478.520.000,00	119.087.400,00	79.507.400,00	-399.012.600,00	-	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-				0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)							52.266.155.828,00	22.797.048.531,00	18.536.160.137,00	-33.729.995.691,00							48.606.976.638,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							52.266.155.828,00	22.797.048.531,00	18.536.160.137,00	-33.729.995.691,00								48.606.976.638,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							52.266.155.828,00	22.797.048.531,00	18.536.160.137,00	-33.729.995.691,00								48.606.976.638,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	3.565.156.342,00	3.417.861.031,00	3.985.892.837,00	-153.449.304,00								3.411.707.038,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan Tepat Waktu				23 Dokumen	25 Dokumen	33.689.200,00	28.832.800,00	16.042.800,00	-17.646.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Dalam Daerah		25.676.900,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4 Dokumen	4 Dokumen	23.689.200,00	18.832.800,00	10.532.800,00	-13.156.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			13.176.900,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21 Laporan	21 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.510.000,00	-4.490.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			12.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan Tepat Waktu				14 Laporan	3 Dokumen	2.687.283.879,00	2.552.042.006,00	3.144.238.451,00	456.954.572,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Dalam Daerah		2.879.088.540,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	2.605.877.279,00	2.470.635.406,00	3.069.575.851,00	463.698.572,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			2.790.443.940,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						14 Dokumen	14 Dokumen	73.271.300,00	73.271.300,00	69.671.300,00	-3.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			80.525.500,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						14 Laporan	14 Laporan	8.135.300,00	8.135.300,00	4.991.300,00	-3.144.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			8.119.100,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	72.701.945,00	72.701.945,00	48.923.295,00	-23.778.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Dalam Daerah		34.550.098,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2 Paket	2 Paket	26.207.945,00	26.207.945,00	16.611.295,00	-9.596.650,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			6.732.198,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Laporan	12 Laporan	46.494.000,00	46.494.000,00	32.312.000,00	-14.182.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			27.817.900,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	19.280.000,00	4.021.200,00	4.021.200,00	-15.258.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Dinas		127.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1 Unit	1 Unit	19.280.000,00	4.021.200,00	4.021.200,00	-15.258.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			127.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	2 Laporan	229.460.684,00	266.548.646,00	265.865.735,00	36.405.051,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Dalam Daerah		231.874.000,00	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	101.064.700,00	89.657.230,00	78.849.891,00	-22.214.809,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			71.874.000,00	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	128.395.984,00	176.891.416,00	187.015.844,00	58.619.860,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			160.000.000,00	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	522.740.634,00	493.714.434,00	506.801.356,00	-15.939.278,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Dalam Daerah		113.517.500,00	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	87.495.200,00	87.495.200,00	86.990.150,00	-505.050,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			80.000.000,00	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	166.994.800,00	145.794.800,00	145.794.800,00	-21.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			13.310.000,00	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	8.422.000,00	8.422.000,00	8.422.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			10.527.500,00	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	259.828.634,00	252.002.434,00	265.594.406,00	5.765.772,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			9.680.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-				-	-	0,00	1.296.102.000,00	1.296.102.000,00	1.620.127.500,00							1.620.127.500,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan				-	1 Objek	0,00	1.296.102.000,00	1.296.102.000,00	1.296.102.000,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Dalam Daerah		1.620.127.500,00	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	1.296.102.000,00	1.296.102.000,00	1.296.102.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.620.127.500,00	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 36,33 67,18 98,70 % % % %	48.700.999.486,00	18.083.085.500,00	13.254.165.300,00	-5.125.857.386,00							43.575.142.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Jumlah laporan pembinaan sejarah bahasa sastra dan permuseuman				3 Dokumen	3 Dokumen	6.507.910.400,00	1.608.560.000,00	1.170.208.400,00	-5.337.702.000,00			Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Seniman dan Masyarakat Umum		8.027.799.300,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan				14 Dokumen	2 Dokumen	2.116.000.000,00	472.060.000,00	218.358.000,00	-1.897.642.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.102.024.300,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra				8 Laporan	2 Laporan	3.891.910.400,00	894.500.000,00	748.775.400,00	-3.143.135.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.149.952.600,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman																		
			Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	242.000.000,00	203.075.000,00	-296.925.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			775.822.400,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.677.403.706,00	489.000.000,00	436.155.000,00	-1.241.248.706,00			Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Umum		649.069.200,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan				30 Objek	21 Objek	1.677.403.706,00	489.000.000,00	436.155.000,00	-1.241.248.706,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			649.069.200,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.03	Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah Taman Budaya Kab/Kota yang dikelola dan dikembangkan				1 Unit	1 Unit	6.363.446.280,00	2.836.907.000,00	1.991.164.600,00	-4.372.281.680,00			Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Seniman dan Masyarakat Umum		4.350.619.400,00	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	6.363.446.280,00	2.836.907.000,00	1.991.164.600,00	-4.372.281.680,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.350.619.400,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				3 Unit	1 Unit	1.357.800.000,00	330.000.000,00	168.440.000,00	-1.189.360.000,00			Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Seniman dan Masyarakat Umum		1.236.290.400,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.04.0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya				20 Unit	1 Unit	1.357.800.000,00	330.000.000,00	168.440.000,00	-1.189.360.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.236.290.400,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya				11 Dokumen	11 Dokumen	32.794.439.100,00	12.818.618.500,00	9.488.197.300,00	-23.306.241.800,00			Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Seniman dan Masyarakat Umum		29.311.363.800,00	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				2 Laporan	2 Laporan	2.877.658.600,00	1.249.370.000,00	653.751.500,00	-2.223.907.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.047.779.600,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.08.5.07.0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni																			
			Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina				2 Lembaga	1 Lembaga	1.076.769.000,00	600.000.000,00	274.581.300,00	-802.187.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.628.555.100,00	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				5 Laporan	2 Laporan	2.606.954.900,00	1.105.260.800,00	750.000.000,00	-1.856.954.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.547.125.300,00	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	376.352.500,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-76.352.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			383.712.600,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.08.5.07.0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta																			
			Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta				3 Laporan	3 Laporan	600.000.000,00	500.000.000,00	450.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																			
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				12 Laporan	5 Laporan	5.000.000.000,00	2.462.563.200,00	1.970.891.500,00	-3.029.108.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.203.786.500,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2.22.08.5.07.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah																			
			Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah				9 Dokumen	2 Dokumen	637.103.600,00	200.000.000,00	130.690.000,00	-506.413.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			245.023.600,00	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	1.617.377.300,00	600.000.000,00	508.933.000,00	-1.108.444.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			342.177.000,00	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				9 Laporan	6 Laporan	6.000.000.000,00	1.196.400.000,00	1.063.293.000,00	-4.936.707.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.625.992.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUB JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Penggaji Serni				3 Laporan	2 Laporan	5.812.335.000,00	3.660.176.000,00	2.756.158.000,00	-3.056.177.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.990.881.600,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDIRA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi					5 Laporan	2 Laporan	6.189.888.200,00	944.848.500,00	629.899.000,00	-5.559.989.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.696.330.500,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDIRA KABUDAYAN)
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							4.269.773.832,00	5.164.901.446,00	5.035.893.620,00	766.119.788,00						4.173.110.000,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.269.773.832,00	5.164.901.446,00	5.035.893.620,00	766.119.788,00							4.173.110.000,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							3.904.377.732,00	4.838.841.346,00	4.761.520.920,00	857.143.188,00							3.782.860.000,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	3.637.074.132,00	3.711.655.426,00	3.695.589.000,00	-21.954.132,00							3.615.120.000,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Disampaikan Tepat Waktu				25 Dokumen	25 Dokumen	15.010.200,00	15.010.200,00	11.083.800,00	-3.926.400,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		13.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	4 Dokumen	10.060.900,00	10.060.900,00	7.397.000,00	-2.663.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			6.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					21 Laporan	21 Laporan	4.949.300,00	4.949.300,00	3.686.800,00	-1.262.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu				14 Dokumen	14 Dokumen	2.827.645.783,00	2.951.665.477,00	2.947.368.477,00	119.722.694,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		2.976.620.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	2.786.966.783,00	2.910.986.477,00	2.910.986.477,00	124.019.694,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			2.931.620.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1 Dokumen	1 Dokumen	34.747.400,00	34.747.400,00	32.397.400,00	-2.350.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			39.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					14 Laporan	14 Laporan	5.931.600,00	5.931.600,00	3.984.600,00	-1.947.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	7.957.800,00	7.957.800,00	7.413.800,00	-544.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					1 Dokumen	1 Dokumen	2.957.800,00	2.957.800,00	2.413.800,00	-544.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					1 Orang	1 Orang	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)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum				2 Dokumen	2 Dokumen	63.409.100,00	63.409.100,00	44.722.800,00	-18.686.300,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					5 Paket	5 Paket	21.751.100,00	21.751.100,00	19.568.800,00	-2.182.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	41.658.000,00	41.658.000,00	25.154.000,00	-16.504.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset				3 unit	3 unit	178.495.100,00	129.056.700,00	128.145.500,00	-50.349.600,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					5 Unit	3 Unit	178.495.100,00	129.056.700,00	128.145.500,00	-50.349.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang				24 Laporan	24 Laporan	360.487.489,00	360.487.489,00	371.458.473,00	10.970.984,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		240.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	107.429.029,00	107.429.029,00	112.429.029,00	5.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	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	253.058.460,00	253.058.460,00	259.029.444,00	5.970.984,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			140.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah				3 Laporan	3 Laporan	184.068.660,00	184.068.660,00	185.396.150,00	1.327.490,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		240.000.000,00	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				9 Unit	9 Unit	132.720.660,00	132.720.660,00	114.049.150,00	-18.671.510,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			170.000.000,00	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				3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	29.999.000,00	19.999.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	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				35 Unit	35 Unit	41.348.000,00	41.348.000,00	41.348.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Layanan Perpustakaan				49,49 %	49,49 %	267.303.600,00	1.054.200.120,00	992.946.120,00	-99.563.600,00							167.740.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Perpustakaan				7 Perpustakaan	7 Perpustakaan	241.814.400,00	538.421.220,00	499.471.220,00	257.656.820,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perpustakaan di wilayah Kab. Kulon Progo		140.720.000,00	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				6 Perpustakaan	6 Perpustakaan	17.431.600,00	17.431.600,00	12.371.600,00	-5.060.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			13.830.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	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	131.416.100,00	120.316.100,00	99.929.700,00	-31.486.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			112.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																		
			Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan				-	1 Dokumen	0,00	38.659.200,00	38.659.200,00	38.659.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				800 Eksemplar	1100 Eksemplar	92.966.700,00	78.541.100,00	65.037.500,00	-27.929.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			14.890.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				-	100 Eksemplar	0,00	283.473.220,00	283.473.220,00	283.473.220,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			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	25.489.200,00	515.778.900,00	493.474.900,00	467.985.700,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perpustakaan di wilayah Kab. Kulon Progo		27.020.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	25.489.200,00	25.489.200,00	25.489.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			27.020.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				-	1 Perpustakaan	0,00	41.949.700,00	41.949.700,00	41.949.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				-	6 Orang	0,00	244.090.500,00	259.093.500,00	259.093.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Keagamaan Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				-	1 Lokus	0,00	204.249.500,00	166.942.500,00	166.942.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	-				-	-	0,00	72.985.800,00	72.985.800,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	72.985.800,00	72.985.800,00	72.985.800,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				-	50 Orang	0,00	72.985.800,00	72.985.800,00	72.985.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							365.396.100,00	326.060.100,00	274.372.700,00	-91.023.400,00							390.250.000,00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Peningkatan Pengelolaan Kearsipan				74,20 %	74,20 %	365.396.100,00	326.060.100,00	274.372.700,00	24.853.900,00							390.250.000,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis				18700 Berkas	18700 Berkas	282.068.100,00	252.838.100,00	213.517.000,00	-68.551.100,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Arsip Perangkat Daerah dan LKD Kab. Kulon Progo		294.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				18.700 Berkas	18.700 Berkas	233.969.600,00	204.739.600,00	176.817.900,00	-57.151.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			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	48.098.500,00	48.098.500,00	36.699.100,00	-11.399.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			76.000.000,00	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	83.328.000,00	73.222.000,00	60.855.700,00	-22.472.300,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Arsip Perangkat Daerah dan LKD Kab. Kulon Progo		96.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				14000 Arsip	14000 Arsip	83.328.000,00	73.222.000,00	60.855.700,00	-22.472.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			96.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.129.623.750,00	4.900.966.443,00	4.655.576.873,00	-4.474.046.877,00							4.774.384.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							5.322.140.500,00	1.000.000.000,00	876.950.000,00	-4.445.190.500,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan budaya bahari				-	100 %	5.304.603.600,00	1.000.000.000,00	876.950.000,00	-5.304.603.600,00							0,00	
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya yang dikembangkan				-	100 %	5.304.603.600,00	1.000.000.000,00	876.950.000,00	-4.427.653.600,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.22.08.5.06.0005	Pengembangan Budaya Bahari																		
			Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan				48 kegiatan Objek	6 kegiatan Objek	5.304.603.600,00	0,00	0,00	-5.304.603.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.22.08.5.06.0005	Pengembangan Budaya Bahari																		
			Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan				-	6 Objek	0,00	1.000.000.000,00	876.950.000,00	876.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				-	100 %	2.980.612.850,00	3.098.423.943,00	3.071.647.101,00	307.601.150,00							3.288.214.000,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				-	25 dokumen	17.536.900,00	15.762.300,00	13.361.800,00	-4.175.100,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			42.300.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	11.391.000,00	0,00	0,00	-11.391.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	6.145.900,00	0,00	0,00	-6.145.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							3.807.483.250,00	3.900.966.443,00	3.778.626.873,00	-28.856.377,00							4.774.384.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							3.807.483.250,00	3.900.966.443,00	3.778.626.873,00	-28.856.377,00							4.774.384.000,00	
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	10.296.400,00	8.767.200,00	8.767.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			4.300.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	0,00	5.465.900,00	4.594.600,00	4.594.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			38.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				-	14 dokumen	2.580.178.853,00	2.712.374.546,00	2.708.034.046,00	127.855.193,00			-	-			2.472.814.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	2.520.479.553,00	2.653.126.046,00	2.654.126.046,00	133.646.493,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.405.214.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	55.950.000,00	55.950.000,00	51.450.000,00	-4.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			63.000.000,00	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	3.749.300,00	3.298.500,00	2.458.000,00	-1.291.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.600.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian				-	2 dokumen	4.412.000,00	4.032.000,00	3.216.000,00	-1.196.000,00			-	-	-		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	2.412.000,00	2.032.000,00	1.216.000,00	-1.196.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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				1 Orang	1 Orang	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)	-	-			1.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum				-	2 Dokumen	54.745.000,00	42.515.000,00	29.475.000,00	-25.270.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		89.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	13.310.000,00	13.310.000,00	11.272.500,00	-2.037.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			13.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	41.435.000,00	29.205.000,00	18.202.500,00	-23.232.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			76.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		149.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0010	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)	-	-			149.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang				-	12 dokumen	200.285.797,00	200.285.797,00	201.830.655,00	1.544.858,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		181.500.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	45.722.681,00	45.722.681,00	55.096.255,00	9.373.574,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			44.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	154.563.116,00	154.563.116,00	146.734.400,00	-7.828.716,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			137.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah				-	3 dokumen	123.454.300,00	123.454.300,00	115.729.600,00	-7.724.700,00			-	-	-		351.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0001	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				47 Unit	47 Unit	110.449.200,00	110.449.200,00	102.724.500,00	-7.724.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			130.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.016.900,00	5.016.900,00	5.016.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Pengasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			21.100.000,00	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				11 Unit	11 Unit	7.988.200,00	7.988.200,00	7.988.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap				-	2.100 ton	169.160.300,00	161.160.300,00	109.238.572,00	34.769.700,00							203.930.000,00	
	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	Persentase Sarana prasarana TPI kondisi baik				-	91 %	19.933.100,00	17.733.100,00	15.216.500,00	-4.716.600,00			-	-	-		42.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				8 Unit	8 Unit	19.933.100,00	17.733.100,00	15.216.500,00	-4.716.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			42.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah kelompok nelayan yang aktif				-	74 %	40.691.400,00	37.091.400,00	24.905.800,00	-15.785.600,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		71.930.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB									
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)										
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				75 Orang	75 Orang	40.691.400,00	37.091.400,00	24.905.800,00	-15.785.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			71.930.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3.25.03.2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				-	4 TPI	108.535.800,00	106.335.800,00	69.116.272,00	-39.419.528,00			-	-			90.000.000,00	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	108.535.800,00	106.335.800,00	69.116.272,00	-39.419.528,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			90.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									
2.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya				-	16855 ton	506.850.900,00	488.982.100,00	478.041.800,00	408.369.100,00							915.220.000,00										
3.25.04.2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kawasan sentra produksi perikanan				-	4 KSPP	333.594.000,00	325.094.000,00	319.014.600,00	-14.579.400,00			-	-			730.220.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3.25.04.2.02.0001		Pembangunan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																											
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				3 Kelompok	9 Kelompok	333.594.000,00	325.094.000,00	319.014.600,00	-14.579.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			730.220.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3.25.04.2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Realisasi kesehatan lingkungan budidaya kondisi baik				-	84,6 %	173.256.900,00	163.888.100,00	159.027.200,00	-14.229.700,00			-	-			185.000.000,00	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	79.980.900,00	71.012.100,00	63.218.400,00	-16.762.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			115.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3.25.04.2.04.0009		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	93.276.000,00	92.876.000,00	95.808.800,00	2.532.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan				-	92,31 %	46.335.300,00	42.219.300,00	39.319.300,00	73.664.700,00							120.000.000,00										
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	Persentase temuan kasus pelanggaran penangkapan ikan di perairan umum				-	100 %	46.335.300,00	42.219.300,00	39.319.300,00	-7.016.000,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			120.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3.25.05.2.01.0007		Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																											
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	46.335.300,00	42.219.300,00	39.319.300,00	-7.016.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			120.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									
4.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi pengolahan ikan Prosentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan yang sesuai standar				-	150000 63,38 kg %	122.060.800,00	110.180.800,00	80.380.100,00	124.959.200,00							247.020.000,00										
3.25.06.2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Prosentase Jumlah pelaku usaha pengolah dan pemasar ikan yang melakukan usaha sesuai standar				-	63 %	72.402.300,00	65.292.300,00	41.417.300,00	-30.985.000,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			100.020.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3.25.06.2.02.0002		Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																											
			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	72.402.300,00	65.292.300,00	41.417.300,00	-30.985.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			100.020.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3.25.06.2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengolahan ikan per tahun				-	150000 kg	49.658.500,00	44.888.500,00	38.962.800,00	-10.695.700,00			-	-			147.000.000,00	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																											
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	49.658.500,00	44.888.500,00	38.962.800,00	-10.695.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			147.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									
									62.587.743.739,00	43.896.216.230,00	23.994.522.958,00	-38.593.220.781,00								35.319.815.000,00									
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			55.392.357.700,00	36.288.977.900,00	16.416.390.000,00	-38.975.967.700,00					30.118.000.000,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																			55.392.357.700,00	36.288.977.900,00	16.416.390.000,00	-38.975.967.700,00					30.118.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Implementasi Nilai - nilai luhur dalam Masyarakat Cakupan publikasi seni dan budaya daerah				-	100 100 % persen	55.392.357.700,00	36.288.977.900,00	16.416.390.000,00	-25.274.357.700,00							30.118.000.000,00										
2.22.08.5.06		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-				-	-	26.227.317.900,00	25.210.217.900,00	6.808.030.000,00	-19.419.287.900,00			-	-			1.156.640.000,00	DINAS PARIWISATA									
2.22.08.5.06.0002		Pengembangan Atraksi Wisata Budaya																											
			Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan				30 Objek	30 Objek	26.227.317.900,00	25.210.217.900,00	6.808.030.000,00	-19.419.287.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-			1.156.640.000,00	DINAS PARIWISATA									
2.22.08.5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-				-	-	29.165.039.800,00	11.078.760.000,00	9.608.360.000,00	-19.556.679.800,00			-	-			28.961.360.000,00	DINAS PARIWISATA									
2.22.08.5.07.0007		Publikasi Seni dan Budaya 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Publikasi Seni dan Budaya Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	8.273.541.200,00	2.298.760.000,00	2.148.760.000,00	-6.124.781.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-			14.480.680.000,00	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				6 Laporan	6 Laporan	4.999.612.700,00	1.650.000.000,00	1.100.000.000,00	-3.899.612.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-			14.480.680.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.07.0010	Penyelenggaraan Event Pengilat Seni																		
			Jumlah Laporan Even Pengilat Seni				12 Laporan	12 Laporan	15.891.885.900,00	7.130.000.000,00	6.359.600.000,00	-9.532.285.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							7.195.386.039,00	7.607.238.330,00	7.578.132.958,00	382.746.919,00							5.201.815.000,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							7.195.386.039,00	7.607.238.330,00	7.578.132.958,00	382.746.919,00							5.201.815.000,00	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				-	100 %	2.897.952.035,00	3.154.788.326,00	3.136.000.954,00	78.887.965,00							2.976.840.000,00	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				-	23 dokumen	14.916.100,00	14.916.100,00	14.916.100,00	0,00			-	-			496.140.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	10.579.700,00	10.579.700,00	10.579.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			248.070.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	4.336.400,00	4.336.400,00	4.336.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			248.070.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.422.343.079,00	2.518.854.530,00	2.523.829.366,00	101.486.287,00			-	-			496.140.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	2.361.266.379,00	2.457.777.830,00	2.465.452.666,00	104.186.287,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			165.380.000,00	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	57.042.400,00	57.042.400,00	54.342.400,00	-2.700.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			165.380.000,00	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	4.034.300,00	4.034.300,00	4.034.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			165.380.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	80.655.100,00	76.137.500,00	50.702.500,00	-29.952.600,00			-	-			496.140.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.735.100,00	28.217.500,00	28.217.500,00	-2.517.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			248.070.000,00	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	47.920.000,00	22.485.000,00	-27.435.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			248.070.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	25.456.000,00	6.157.600,00	6.157.600,00	-19.298.400,00			-	-			496.140.000,00	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				1 Unit	1 Unit	25.456.000,00	6.157.600,00	6.157.600,00	-19.298.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			496.140.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	235.100.056,00	419.240.896,00	433.449.288,00	198.349.232,00			-	-			496.140.000,00	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	126.549.596,00	270.549.596,00	270.549.596,00	144.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			248.070.000,00	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	108.550.460,00	148.691.300,00	162.899.692,00	54.349.232,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			248.070.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	119.481.700,00	119.481.700,00	106.946.100,00	-12.535.600,00			-	-			496.140.000,00	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				15 Unit	15 Unit	86.002.700,00	86.002.700,00	73.467.100,00	-12.535.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			165.380.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0009	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)							
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	5.408.200,00	5.408.200,00	5.408.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			165.380.000,00	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	28.070.800,00	28.070.800,00	28.070.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			165.380.000,00	DINAS PARIWISATA						
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				-	87,50 %	3.822.510.904,00	4.020.726.904,00	4.022.558.904,00	-2.593.510.904,00							1.229.000.000,00							
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-				-	-	3.750.040.004,00	3.951.656.004,00	3.943.488.004,00	193.448.000,00							0,00	DINAS PARIWISATA						
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																								
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	3.750.040.004,00	3.951.656.004,00	3.943.488.004,00	193.448.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA						
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	72.470.900,00	69.070.900,00	79.070.900,00	6.600.000,00							1.229.000.000,00	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	72.470.900,00	69.070.900,00	79.070.900,00	6.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.229.000.000,00	DINAS PARIWISATA						
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata				-	100 %	230.042.000,00	227.792.000,00	235.517.000,00	279.778.000,00							509.820.000,00							
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	230.042.000,00	227.792.000,00	235.517.000,00	5.475.000,00							509.820.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	156.963.100,00	156.463.100,00	164.188.100,00	7.225.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			254.910.000,00	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				1 Promosi	1 Promosi	73.078.900,00	71.328.900,00	71.328.900,00	-1.750.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			254.910.000,00	DINAS PARIWISATA						
4.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif				-	20,43 %	244.881.100,00	203.931.100,00	184.056.100,00	241.273.900,00							486.155.000,00							
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-				-	-	244.881.100,00	203.931.100,00	184.056.100,00	-60.825.000,00							486.155.000,00	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	144.451.300,00	106.501.300,00	96.226.300,00	-48.225.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			486.155.000,00	DINAS PARIWISATA						
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																								
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				40 Orang	40 Orang	100.429.800,00	97.429.800,00	87.829.800,00	-12.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA						
		DINAS PERDAGANGAN																	9.928.100.646,00	8.565.832.660,00	8.338.009.383,52	-1.590.091.262,48			728.711.260.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							976.896.000,00	0,00	0,00	-976.896.000,00							0,00							
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							976.896.000,00	0,00	0,00	-976.896.000,00							0,00							
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan industri kreatif berbasis budaya				-	100 %	976.896.000,00	0,00	0,00	-976.896.000,00							0,00							
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah industri kreatif yang dikembangkan				-	270 unit	976.896.000,00	0,00	0,00	-976.896.000,00			2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan				0,00	DINAS PERDAGANGAN						
	2.22.08.5.06.0003	Pengembangan Industri Kreatif																								
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				270 Unit	270 Unit	976.896.000,00	0,00	0,00	-976.896.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PERDAGANGAN						
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							8.951.204.646,00	8.565.832.660,00	8.338.009.383,52	-613.195.262,48							728.711.260.000,00							
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							8.047.103.046,00	8.565.832.660,00	8.338.009.383,52	290.906.337,52							728.711.260.000,00							
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota				100 %	100 %	4.598.089.796,00	4.208.650.510,00	4.372.095.883,52	719.926.700.204,00							724.524.790.000,00							
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				25 dokumen	25 dokumen	24.860.700,00	23.202.100,00	14.568.600,00	-10.292.100,00							19.430.000,00	DINAS PERDAGANGAN						
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGULANGAN JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	16.004.400,00	14.345.800,00	9.282.900,00	-6.721.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	-			8.780.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	8.856.300,00	8.856.300,00	5.285.700,00	-3.570.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			10.650.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				14 laporan	14 laporan	3.934.036.321,00	3.593.985.875,00	3.816.072.855,00	-117.963.466,00		-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-			4.807.540.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	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	3.855.565.021,00	3.517.221.275,00	3.750.838.055,00	-104.726.966,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			4.680.160.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	62.100.000,00	62.100.000,00	55.750.000,00	-6.350.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	-			112.740.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD				14 Laporan	14 Laporan	16.371.300,00	14.664.600,00	9.484.800,00	-6.886.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			14.640.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-			55.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	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				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			55.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum				2 dokumen	2 dokumen	68.367.100,00	46.614.700,00	30.056.300,00	-38.310.800,00		-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-			123.780.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20.157.100,00	19.006.700,00	14.452.300,00	-5.704.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			30.610.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	48.210.000,00	27.608.000,00	15.604.000,00	-32.606.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			93.170.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset				3 unit	3 unit	22.522.200,00	22.522.200,00	0,00	-22.522.200,00		-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-			718.740.400.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	22.522.200,00	22.522.200,00	0,00	-22.522.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			718.740.400.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang				24 laporan	24 laporan	361.554.775,00	334.638.735,00	346.949.828,52	-14.604.946,48		-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-			452.540.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	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				12 Laporan	12 Laporan	196.847.895,00	170.647.895,00	172.199.408,52	-24.648.486,48	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			212.960.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	164.706.880,00	163.990.840,00	174.750.420,00	10.043.540,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			239.580.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah				2 laporan	2 laporan	186.748.700,00	187.686.900,00	164.448.300,00	-22.300.400,00		-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-			326.100.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	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	160.739.400,00	149.112.100,00	138.439.000,00	-22.300.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			186.340.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			106.480.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	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				11 Unit	11 Unit	26.009.300,00	38.574.800,00	26.009.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			33.280.000,00	DINAS 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan				37,5 %	37,5 %	2.240.349.450,00	3.105.142.450,00	3.049.799.700,00	734.200.550,00							2.974.550.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan				2 unit	1 unit	1.830.619.100,00	2.709.109.500,00	2.587.411.300,00	756.792.200,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		2.714.550.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	1 Unit	575.726.000,00	489.866.400,00	291.275.200,00	-284.450.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			1.544.550.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				25 Unit	25 Unit	1.254.893.100,00	2.219.243.100,00	2.296.136.100,00	1.041.243.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			1.170.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	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				6764 dokumen	6764 dokumen	409.730.350,00	396.032.950,00	462.388.400,00	52.658.050,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		260.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				2738 Dokumen	2738 Dokumen	180.650.350,00	172.988.950,00	217.772.900,00	37.122.550,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			110.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				4026 Dokumen	4026 Dokumen	229.080.000,00	223.044.000,00	244.615.500,00	15.535.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting				12,67 %	12,67 %	790.525.000,00	863.989.000,00	625.310.000,00	-218.195.000,00							572.330.000,00	
	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				4 laporan	3 laporan	323.500.000,00	510.108.000,00	299.449.200,00	-24.050.800,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		439.230.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	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				4 Laporan	3 Laporan	323.500.000,00	510.108.000,00	299.449.200,00	-24.050.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			439.230.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	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				13 dokumen	13 dokumen	467.025.000,00	353.881.000,00	325.860.800,00	-141.164.200,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Pelaku Usaha Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		133.100.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	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				13 Laporan	13 Laporan	467.025.000,00	353.881.000,00	325.860.800,00	-141.164.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			133.100.000,00	DINAS PERDAGANGAN
4.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai perdagangan luar daerah tahun ke n				235,22 milyar rupiah	235,22 milyar rupiah	211.446.400,00	198.083.000,00	151.197.000,00	326.083.600,00							537.530.000,00	
	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				110 orang	110 orang	211.446.400,00	198.083.000,00	151.197.000,00	-60.249.400,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		537.530.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor																		
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				110 Produk	110 Produk	211.446.400,00	198.083.000,00	151.197.000,00	-60.249.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			537.530.000,00	DINAS PERDAGANGAN
5.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen				undefined	86,7 %	206.692.400,00	189.967.700,00	139.606.800,00	-104.632.400,00							102.060.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang				6000 unit	6000 unit	206.692.400,00	189.967.700,00	139.606.800,00	-67.085.600,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		102.060.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	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				6000 Unit	6000 Unit	206.692.400,00	189.967.700,00	139.606.800,00	-67.085.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			102.060.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							904.101.600,00	0,00	0,00	-904.101.600,00							0,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah industri baru tahun ke n Persentase sentra industri aktif				150 47,06 unit %	150 47,06 unit %	904.101.600,00	0,00	0,00	-904.101.600,00							0,00	
	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	904.101.600,00	0,00	0,00	-904.101.600,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	98.342.400,00	0,00	0,00	-98.342.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					8 Dokumen	8 Dokumen	208.706.300,00	0,00	0,00	-208.706.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					5 Dokumen	5 Dokumen	597.052.900,00	0,00	0,00	-597.052.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PERDAGANGAN
		SEKRETARIAT DAERAH							25.829.537.215,00	24.241.972.746,00	24.299.080.576,00	-1.530.456.639,00							40.639.677.354,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							25.829.537.215,00	24.241.972.746,00	24.299.080.576,00	-1.530.456.639,00							40.639.677.354,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							25.829.537.215,00	24.241.972.746,00	24.299.080.576,00	-1.530.456.639,00							40.639.677.354,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					100 %	100 %	19.726.952.500,00	18.454.967.371,00	19.304.022.961,00	12.747.849.854,00							32.474.802.354,00	
	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	24.896.400,00	22.157.500,00	16.246.900,00	-8.649.500,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo		32.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	4 Dokumen	16.356.400,00	14.557.000,00	10.712.400,00	-5.644.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					21 Laporan	21 Laporan	8.540.000,00	7.600.500,00	5.534.500,00	-3.005.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			12.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu				14 Laporan	14 Laporan	9.380.636.317,00	9.660.412.988,00	9.803.101.588,00	422.465.271,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Setda, Penatausahaan Keuangan dan Barang Setda		19.164.102.354,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					131 Orang/bulan	133 Orang/bulan	9.191.494.317,00	9.472.573.388,00	9.642.573.388,00	451.079.071,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			18.909.762.354,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Dokumen	12 Dokumen	177.300.000,00	177.300.000,00	154.000.000,00	-23.300.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			231.840.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					14 Laporan	14 Laporan	11.842.000,00	10.539.600,00	6.528.200,00	-5.313.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			22.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Lingkup Sekretariat Daerah		10.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					2 Orang	2 Orang	6.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			10.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	1.578.694.000,00	1.534.507.300,00	1.000.482.800,00	-578.211.200,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli dan Sekretariat Daerah		1.641.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					9 Paket	9 Paket	393.768.000,00	492.864.300,00	446.875.300,00	53.107.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			441.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	1.184.926.000,00	1.041.643.000,00	553.607.500,00	-631.318.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Aset				27 Unit	39 Unit	1.425.964.900,00	109.365.700,00	881.657.600,00	-544.307.300,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Sekretariat Daerah		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					27 Unit	39 Unit	1.425.964.900,00	109.365.700,00	881.657.600,00	-544.307.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang				24 Laporan	24 Laporan	2.471.465.413,00	2.656.363.013,00	2.741.234.653,00	269.769.240,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Sekretariat Daerah		2.467.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	12 Laporan	744.357.037,00	744.357.037,00	744.357.037,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			787.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	12 Laporan	1.727.108.376,00	1.912.005.976,00	1.996.877.616,00	269.769.240,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			1.680.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				3 Laporan	3 Laporan	2.044.440.650,00	1.740.849.050,00	1.914.026.500,00	-130.414.150,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Sekretariat Daerah		3.910.000.000,00	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				88 Unit	88 Unit	1.061.108.050,00	995.772.650,00	1.012.613.200,00	-48.494.850,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			1.260.000.000,00	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	688.999.200,00	477.835.000,00	635.869.400,00	-53.129.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			2.200.000.000,00	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	294.333.400,00	267.241.400,00	265.543.900,00	-28.789.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			450.000.000,00	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	944.121.020,00	944.121.020,00	958.856.020,00	14.735.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bupati dan Wakil Bupati		944.600.000,00	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				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	181.155.720,00	181.155.720,00	181.155.720,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			185.000.000,00	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				10 Paket	10 Paket	146.922.100,00	146.922.100,00	161.657.100,00	14.735.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			147.000.000,00	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				8 Orang	8 Orang	16.043.200,00	16.043.200,00	16.043.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			12.600.000,00	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/Bulan	40 Orang/Bulan	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)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kerumahaan				3 Laporan	3 Laporan	385.883.600,00	385.883.600,00	392.470.600,00	6.587.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah		503.500.000,00	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	212.789.400,00	212.789.400,00	211.499.200,00	-1.290.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			262.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	153.581.600,00	153.581.600,00	161.641.200,00	8.059.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			220.000.000,00	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	19.512.600,00	19.512.600,00	19.330.200,00	-182.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			21.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi				9 Dokumen	9 Dokumen	260.422.200,00	235.602.400,00	145.325.000,00	-115.097.200,00			-	-	OPD, Pemkab		436.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	2 Dokumen	69.400.000,00	62.030.000,00	35.500.000,00	-33.900.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			86.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				4 Laporan	4 Laporan	96.265.200,00	88.000.000,00	52.000.000,00	-44.265.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			190.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				7 Dokumen	7 Dokumen	94.757.000,00	85.572.400,00	57.825.000,00	-36.932.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	1.204.428.000,00	1.162.704.800,00	1.443.621.300,00	239.193.300,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo		1.365.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	1.204.428.000,00	1.162.704.800,00	1.443.621.300,00	239.193.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			1.365.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				97,45 %	97,45 %	4.856.896.788,00	4.622.705.088,00	4.206.695.988,00	1.151.903.212,00							6.008.800.000,00		
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Tata Pemerintahan				12 Dokumen	12 Dokumen	797.722.800,00	673.370.800,00	561.015.000,00	-236.707.800,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemkab Kulon Progo, 12 Kaparawon		879.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				3 Dokumen	3 Dokumen	289.884.500,00	276.622.500,00	254.993.700,00	-34.890.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			400.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					3 Dokumen	3 Dokumen	170.737.200,00	161.437.200,00	153.027.200,00	-17.710.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		238.050.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					5 Dokumen	5 Dokumen	337.101.100,00	235.311.100,00	152.994.100,00	-184.107.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		241.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Kebijakan Kesra				26 Dokumen	26 Dokumen	2.722.518.888,00	2.649.759.488,00	2.476.143.888,00	-246.375.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat, Satuan Pendidikan, Ormas dan Organisasi Keagamaan	3.612.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual					11 Dokumen	11 Dokumen	1.356.685.400,00	1.298.260.800,00	1.154.200.000,00	-202.485.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		1.785.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial					10 Dokumen	10 Dokumen	1.236.962.900,00	1.229.741.300,00	1.208.686.500,00	-28.276.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		1.680.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat					5 Dokumen	5 Dokumen	128.870.588,00	121.757.388,00	113.257.388,00	-15.613.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		147.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi Hukum				480 Dokumen	420 Dokumen	1.292.471.600,00	1.257.491.300,00	1.133.003.800,00	-159.467.800,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Desa, Sekolah	1.464.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah					480 Dokumen	420 Dokumen	130.830.700,00	119.400.700,00	80.992.700,00	-49.838.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		152.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum					12 Kasus	12 Kasus	1.040.996.900,00	1.028.172.600,00	984.189.600,00	-56.807.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		1.128.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum					480 Dokumen	420 Dokumen	120.644.000,00	109.918.000,00	67.821.500,00	-52.822.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		183.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerjasama				4 Dokumen	4 Dokumen	44.183.500,00	42.083.500,00	36.533.300,00	-7.650.200,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemkab Kulon Progo	52.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri					4 Dokumen	4 Dokumen	44.183.500,00	42.083.500,00	36.533.300,00	-7.650.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		52.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan				100 %	100 %	978.375.927,00	955.570.287,00	663.082.327,00	577.699.073,00						1.556.075.000,00		
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				17 Dokumen	16 Dokumen	267.441.027,00	248.579.027,00	209.520.127,00	-57.920.900,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Koperasi, UMMK, BUMDesa, OPD Terkait, BUMD, BLUD, LKD	351.467.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD					5 Dokumen	5 Dokumen	129.626.927,00	123.649.927,00	108.483.127,00	-21.143.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		162.467.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil					12 Dokumen	11 Dokumen	137.814.100,00	124.929.100,00	101.037.000,00	-36.777.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		189.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				10 Laporan	7 Laporan	120.091.800,00	110.778.100,00	85.020.400,00	-35.071.400,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah, OPD Terkait	210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan					3 Dokumen	2 Dokumen	42.295.500,00	41.117.800,00	39.666.800,00	-2.628.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		57.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan					6 Laporan	5 Laporan	50.017.900,00	44.747.000,00	27.289.300,00	-22.728.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		84.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	2 Laporan	27.778.400,00	24.913.300,00	18.064.300,00	-9.714.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		68.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				150 Dokumen	150 Dokumen	352.003.300,00	318.565.500,00	231.240.200,00	-120.763.100,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Lingkup Pemkab Kulon Progo	577.688.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				150 Dokumen	60 Dokumen	236.460.800,00	213.925.000,00	152.836.100,00	-83.624.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		367.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				4 Dokumen	4 Dokumen	57.378.600,00	51.436.600,00	33.569.800,00	-23.808.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		110.000.000,00	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	58.163.900,00	53.203.900,00	44.834.300,00	-13.329.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		100.188.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				9 Dokumen	8 Dokumen	238.839.800,00	277.647.660,00	137.301.600,00	-101.538.200,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Terkait, Distributor dan Kios Pengecer Pupuk, Pelaku Usaha Produk Lokal, Kelompok Tani, Kelompok Ternak, Pokdakan, Poklahsar, Kelompok Tani Hutan	416.920.000,00	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	4 Dokumen	92.198.000,00	146.168.660,00	17.136.200,00	-75.061.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		111.335.000,00	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	1 Dokumen	7.617.700,00	6.779.700,00	6.779.700,00	-838.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		111.335.000,00	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	3 Dokumen	139.024.100,00	124.699.300,00	113.385.700,00	-25.638.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		194.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				91,92 %	91,92 %	267.312.000,00	208.730.000,00	125.279.300,00	332.688.000,00						600.000.000,00		
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota				8 Lembaga	18 Lembaga	182.312.000,00	166.503.000,00	104.279.300,00	-78.032.700,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	OPD Lingkup Pemkab Kulon Progo	425.000.000,00	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	18 Lembaga	150.000.000,00	134.495.700,00	83.792.000,00	-66.208.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		300.000.000,00	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	32.312.000,00	32.007.300,00	20.487.300,00	-11.824.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Implementasi Budaya Pemerintahan Kulon Progo				3 Dokumen	2 Dokumen	85.000.000,00	42.227.000,00	21.000.000,00	-64.000.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN, Pamong Kalurahan, Pejabat Struktural	175.000.000,00	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	85.000.000,00	42.227.000,00	21.000.000,00	-64.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							35.187.448.103,00	45.084.877.457,00	41.942.317.386,00	6.754.869.283,00						45.808.046.784,00		
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							35.187.448.103,00	45.084.877.457,00	41.942.317.386,00	6.754.869.283,00						45.808.046.784,00		
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	25.741.337.847,00	26.729.925.001,00	26.466.949.758,00	-740.851.063,00						25.000.486.784,00		
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu				25 Dokumen	25 Dokumen	16.108.700,00	16.108.700,00	5.320.100,00	-10.788.600,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	20.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	11.508.600,00	11.508.600,00	4.338.000,00	-7.170.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			11.000.000,00	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	4.600.100,00	4.600.100,00	982.100,00	-3.618.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			9.000.000,00	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	2.061.023.088,00	2.119.499.993,00	2.098.337.993,00	37.314.905,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		2.101.486.784,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	33 Orang/bulan	2.001.525.288,00	2.049.952.193,00	2.049.952.193,00	48.426.905,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			2.033.986.784,00	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	54.163.700,00	64.213.700,00	47.263.700,00	-6.900.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			57.500.000,00	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	5.334.100,00	5.334.100,00	1.122.100,00	-4.212.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	21.876.000,00	21.280.000,00	14.060.000,00	-7.816.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		7.000.000,00	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				10 Orang	6 Orang	21.876.000,00	21.280.000,00	14.060.000,00	-7.816.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum				24 Dokumen	24 Dokumen	181.937.100,00	217.471.600,00	178.464.200,00	-3.472.900,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		170.000.000,00	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	82.123.100,00	90.343.600,00	89.394.200,00	7.271.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			80.000.000,00	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	99.814.000,00	127.128.000,00	89.070.000,00	-10.744.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			90.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Aset				413 Unit	412 Unit	2.149.824.100,00	2.270.881.400,00	2.022.254.000,00	-127.570.100,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		650.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	1.793.150.000,00	1.793.150.000,00	1.793.150.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	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				410 Unit	409 Unit	356.674.100,00	477.731.400,00	229.104.000,00	-127.570.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			650.000.000,00	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	1.483.767.248,00	1.500.757.248,00	1.523.581.320,00	39.814.072,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		515.000.000,00	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	200.829.500,00	217.819.500,00	217.819.500,00	16.990.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			185.000.000,00	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	1.282.937.748,00	1.282.937.748,00	1.305.761.820,00	22.824.072,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			330.000.000,00	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	735.705.100,00	914.523.800,00	703.505.400,00	-32.199.700,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		1.875.000.000,00	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	458.679.800,00	458.679.800,00	397.713.300,00	-60.966.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			875.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	161.712.900,00	340.531.600,00	190.479.700,00	28.766.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			825.000.000,00	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				62 Unit	62 Unit	115.312.400,00	115.312.400,00	115.312.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			175.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah dokumen Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				14 Dokumen	14 Dokumen	18.832.315.011,00	19.365.878.760,00	19.718.715.245,00	886.400.234,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		19.312.000.000,00	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/Bulan	40 Orang/Bulan	18.649.375.611,00	19.092.676.160,00	19.445.512.645,00	796.137.034,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			18.900.000.000,00	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				40 Paket	80 Paket	102.723.400,00	192.986.600,00	192.986.600,00	90.263.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			375.000.000,00	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	80.216.000,00	80.216.000,00	80.216.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			37.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah dokumen Layanan Administrasi DPRD				9 Dokumen	10 Dokumen	258.781.500,00	303.523.500,00	202.711.500,00	-56.070.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD, Sekretariat DPRD		350.000.000,00	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				9 Laporan	10 Laporan	258.781.500,00	303.523.500,00	202.711.500,00	-56.070.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			350.000.000,00	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 %	9.446.110.256,00	18.354.952.456,00	15.475.367.628,00	11.361.449.744,00							20.807.560.000,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				8 dokumen	17 dokumen	2.011.149.800,00	3.218.656.700,00	3.304.944.400,00	1.293.794.600,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		4.982.000.000,00	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	276.058.500,00	134.569.000,00	61.417.000,00	-214.641.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			350.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				4 Dokumen	9 Dokumen	1.316.153.000,00	1.622.399.800,00	1.940.790.000,00	624.637.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			3.276.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	2 Dokumen	346.927.600,00	912.145.700,00	779.418.700,00	432.491.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			810.000.000,00	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				1 Dokumen	3 Dokumen	72.010.700,00	549.542.200,00	523.318.700,00	451.308.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			546.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas				3 Dokumen	6 Dokumen	1.659.789.900,00	2.268.489.500,00	1.215.015.500,00	-444.774.400,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		2.236.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				3 Dokumen	6 Dokumen	1.659.789.900,00	2.268.489.500,00	1.215.015.500,00	-444.774.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			2.236.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Pemerintahan				6 Dokumen	14 Dokumen	2.260.363.300,00	3.748.379.800,00	3.027.711.300,00	767.348.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		3.690.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0006	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				1 Dokumen	1 Dokumen	336.320.400,00	258.353.700,00	35.140.700,00	-301.179.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			275.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				4 Dokumen	12 Dokumen	1.358.421.500,00	3.109.771.900,00	2.685.075.900,00	1.326.654.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			3.140.000.000,00	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	565.621.400,00	380.254.200,00	307.494.700,00	-258.126.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			275.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD dan Publikasi Kinerja DPRD				47 Dokumen	161 Dokumen	482.247.900,00	2.783.524.800,00	2.700.329.800,00	2.218.081.900,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		3.044.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	5 Dokumen	360.878.500,00	1.644.394.100,00	1.868.876.100,00	1.507.997.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			2.184.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Publikasi dan Dokumentasi DPRD				46 Dokumen	156 Dokumen	121.369.400,00	1.139.130.700,00	831.453.700,00	710.084.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			860.000.000,00	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	246.392.300,00	1.702.322.900,00	1.588.322.900,00	1.341.930.600,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		988.000.000,00	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	246.392.300,00	1.702.322.900,00	1.588.322.900,00	1.341.930.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			988.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				4 Laporan	4 Laporan	163.657.400,00	104.271.900,00	56.217.900,00	-107.439.500,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		89.000.000,00	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	163.657.400,00	104.271.900,00	56.217.900,00	-107.439.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			89.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	1.171.837.600,00	664.414.500,00	510.574.500,00	-661.263.100,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		680.000.000,00	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	4 Dokumen	1.171.837.600,00	664.414.500,00	510.574.500,00	-661.263.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			680.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD				80 Dokumen	127 Dokumen	1.450.672.056,00	3.864.892.356,00	3.072.251.328,00	1.621.579.272,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	DPRD		5.098.560.000,00	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				8 Dokumen	38 Dokumen	193.190.400,00	1.881.414.600,00	1.494.467.600,00	1.301.277.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			2.340.000.000,00	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				58 Laporan	73 Laporan	624.170.456,00	1.016.683.856,00	880.089.828,00	255.919.372,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				13 Dokumen	13 Dokumen	299.865.100,00	177.703.400,00	81.448.400,00	-218.416.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			395.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				1 Dokumen	3 Dokumen	333.446.100,00	789.090.500,00	616.245.500,00	282.799.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			1.163.560.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH							7.540.330.365,00	7.081.592.060,00	6.647.315.680,00	-893.014.685,00						6.589.089.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							367.885.900,00	0,00	0,00	-367.885.900,00							0,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							367.885.900,00	0,00	0,00	-367.885.900,00							0,00	
	1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				100 persen	100 persen	367.885.900,00	0,00	0,00	-367.885.900,00							0,00	
		2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi			5 obyek	5 obyek	367.885.900,00	0,00	0,00	-367.885.900,00			-	-	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI 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	5 Objek	367.885.900,00	0,00	0,00	-367.885.900,00	-	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							252.540.000,00	319.026.800,00	247.398.500,00	-5.141.500,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							252.540.000,00	319.026.800,00	247.398.500,00	-5.141.500,00							0,00	
	1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	testestes			-	1 orang	252.540.000,00	319.026.800,00	247.398.500,00	-252.540.000,00							0,00	
		4.01.04.5.05	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang				-	-	0,00	148.823.400,00	130.730.100,00	130.730.100,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		4.01.04.5.05.0003	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang																	
			Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun				-	3 Dokumen	0,00	148.823.400,00	130.730.100,00	130.730.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan			8 dokumen	8 dokumen	252.540.000,00	170.203.400,00	116.668.400,00	-135.871.600,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	161.000.000,00	117.294.000,00	76.459.000,00	-84.541.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI 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	91.540.000,00	52.909.400,00	40.209.400,00	-51.330.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							6.919.904.465,00	6.762.565.260,00	6.399.917.180,00	-519.987.285,00							6.589.089.000,00	
	5.01	PERENCANAAN							6.652.143.965,00	6.511.779.760,00	5.993.579.380,00	-658.564.585,00							6.266.639.000,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 persen	100 persen	4.692.430.165,00	4.712.927.960,00	4.601.384.180,00	-324.640.165,00							4.367.790.000,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja di sampaikan tepat waktu				25 dokumen	25 dokumen	61.137.700,00	20.657.000,00	16.030.700,00	-45.107.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		58.580.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	50.638.300,00	13.567.600,00	11.091.700,00	-39.546.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			45.780.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	10.499.400,00	7.089.400,00	4.939.000,00	-5.560.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			12.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				14 dokumen	14 dokumen	3.853.604.995,00	3.914.151.766,00	3.918.740.066,00	65.135.071,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		3.659.580.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	3.766.187.695,00	3.835.794.466,00	3.835.794.466,00	69.606.771,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			3.547.970.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	45.467.700,00	45.467.700,00	48.171.000,00	2.703.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			67.060.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI 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/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	41.949.600,00	32.889.600,00	34.774.600,00	-7.175.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			44.550.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian				2 dokumen	2 dokumen	29.206.000,00	29.206.000,00	28.212.900,00	-993.100,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		35.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI 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	1.525.400,00	-474.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			2.230.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI 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				57 Orang	57 Orang	27.206.000,00	27.206.000,00	26.687.500,00	-518.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			32.870.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum				2 dokumen	2 dokumen	201.429.500,00	197.414.500,00	125.350.200,00	-76.079.300,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		110.620.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	26.305.000,00	26.305.000,00	19.005.700,00	-7.299.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			32.640.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI 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	175.124.500,00	171.109.500,00	106.344.500,00	-68.780.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			77.980.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Daerah Jumlah penambahan aset				6 Unit	1 Unit	19.798.900,00	28.394.400,00	3.337.100,00	-16.461.800,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		44.560.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI 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				3 Unit	1 Unit	19.798.900,00	28.394.400,00	3.337.100,00	-16.461.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			44.560.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang				24 laporan	24 laporan	297.938.020,00	296.614.144,00	302.153.064,00	4.215.044,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		233.640.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI 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	95.043.240,00	95.043.240,00	95.043.240,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			65.720.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI 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	202.894.780,00	201.570.904,00	207.109.824,00	4.215.044,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			167.920.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah				3 laporan	3 laporan	229.315.050,00	226.490.150,00	207.560.150,00	-21.754.900,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Bappeda		225.710.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI 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				28 Unit	28 Unit	186.853.050,00	183.441.650,00	160.011.650,00	-26.841.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			155.950.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI 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	7.000.000,00	14.000.000,00	18.500.000,00	11.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			10.580.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				76 Unit	76 Unit	35.462.000,00	29.048.500,00	29.048.500,00	-6.413.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			59.180.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah				100 persen	99,74 persen	1.172.302.600,00	1.100.584.100,00	810.880.300,00	-14.623.600,00							1.157.679.000,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				8 dokumen	8 dokumen	881.462.400,00	834.631.600,00	597.066.400,00	-284.396.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		682.699.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI 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	44.671.000,00	24.668.700,00	-24.391.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			46.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI 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	832.402.400,00	789.960.600,00	572.397.700,00	-260.004.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			635.999.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah				6 dokumen	3 dokumen	49.935.000,00	47.504.100,00	35.986.600,00	-13.948.400,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		148.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI 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)				6 Dokumen	3 Dokumen	49.935.000,00	47.504.100,00	35.986.600,00	-13.948.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			148.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi daerah				22 dokumen	22 dokumen	240.905.200,00	218.448.400,00	177.827.300,00	-63.077.900,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		326.880.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI 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	177.498.600,00	161.959.000,00	139.487.900,00	-38.010.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			251.130.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI 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	63.406.600,00	56.489.400,00	38.339.400,00	-25.067.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			75.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Pemerintahan dan PM tepat waktu				100 persen	100 persen	787.411.200,00	698.267.700,00	581.314.900,00	-46.241.200,00							741.170.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				25 dokumen	25 dokumen	327.945.800,00	295.447.800,00	239.263.900,00	-88.681.900,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo		386.120.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI 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)				8 Dokumen	8 Dokumen	70.911.200,00	59.991.200,00	48.367.200,00	-22.544.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			120.670.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				9 Laporan	9 Laporan	165.345.200,00	151.495.200,00	118.393.100,00	-46.952.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			157.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI 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)				8 Dokumen	8 Dokumen	91.689.400,00	83.961.400,00	72.503.600,00	-19.185.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			107.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA				17 dokumen	17 dokumen	237.477.200,00	196.995.700,00	175.115.900,00	-62.361.300,00		-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo			163.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI 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)				8 Dokumen	8 Dokumen	51.599.600,00	37.695.600,00	26.505.600,00	-25.094.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			84.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.03.2.02.0005	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)				9 Dokumen	9 Dokumen	185.877.600,00	159.300.100,00	148.610.300,00	-37.267.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			79.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				16 dokumen	16 dokumen	221.988.200,00	205.824.200,00	166.935.100,00	-55.053.100,00		-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kulon Progo			191.650.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI 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)				8 Dokumen	8 Dokumen	116.990.600,00	108.530.600,00	81.350.500,00	-35.640.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			98.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI 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)				8 Dokumen	8 Dokumen	104.997.600,00	97.293.600,00	85.584.600,00	-19.413.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			93.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							267.760.500,00	250.785.500,00	406.337.800,00	138.577.300,00							322.450.000,00		
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Capaian Inovasi Daerah Capaian penelitian dan pengembangan				134 7 satinov dokumen	134 7 satinov dokumen	267.760.500,00	250.785.500,00	406.337.800,00	54.689.500,00							322.450.000,00		
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi daerah yang masih eksis				satinv 134	satinv 134	267.760.500,00	250.785.500,00	406.337.800,00	138.577.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		322.450.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				5 Dokumen	5 Dokumen	207.878.600,00	195.703.600,00	363.327.900,00	155.449.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			251.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				18 Laporan	18 Laporan	59.881.900,00	55.081.900,00	43.009.900,00	-16.872.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			70.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							226.915.111.203,00	245.228.478.942,00	226.931.137.919,85	16.026.716,85							869.243.200,00		
	5.02	KEUANGAN							226.915.111.203,00	245.228.478.942,00	226.931.137.919,85	16.026.716,85							869.243.200,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				-	100 %	27.126.150.488,00	27.184.361.671,00	27.228.849.110,00	-26.981.520.188,00							144.630.300,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disampaikan tepat waktu				-	23 dokumen	53.051.600,00	47.215.200,00	39.016.200,00	-14.035.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	42.327.700,00	37.661.400,00	35.323.200,00	-7.004.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	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	0,00	9.553.800,00	3.693.000,00	3.693.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	NON URUSAN								226.915.111.203,00	245.228.478.942,00	226.931.137.919,85	16.026.716,85							869.243.200,00	
5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								226.915.111.203,00	245.228.478.942,00	226.931.137.919,85	16.026.716,85							869.243.200,00	
5.02.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								226.915.111.203,00	245.228.478.942,00	226.931.137.919,85	16.026.716,85							869.243.200,00	
5.02	KEUANGAN								226.915.111.203,00	245.228.478.942,00	226.931.137.919,85	16.026.716,85							869.243.200,00	
5.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				-	14 Dokumen	26.211.200.571,00	26.204.667.525,00	26.184.520.525,00	-26.680.046,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	26.061.821.371,00	26.058.237.725,00	26.058.237.725,00	-3.583.646,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	94.768.200,00	94.701.100,00	87.501.100,00	-7.267.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	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	17.996.200,00	16.016.400,00	3.695.800,00	-14.300.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0007		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				12 Laporan	12 Laporan	36.614.800,00	35.712.300,00	35.085.900,00	-1.528.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian				-	2 dokumen	14.000.000,00	12.280.000,00	12.280.000,00	-1.720.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik		0,00	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	2.000.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	-220.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	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	10.500.000,00	10.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum				-	2 dokumen	70.061.800,00	155.705.629,00	192.894.814,00	122.833.014,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	44.735.700,00	39.813.300,00	26.512.600,00	-18.223.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	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	25.326.100,00	115.892.329,00	166.382.214,00	141.056.114,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	46.964.000,00	46.964.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		144.630.300,00	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				-	4 Unit	0,00	0,00	46.964.000,00	46.964.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			144.630.300,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang				-	2 Laporan	418.508.317,00	418.508.317,00	434.795.821,00	16.287.504,00			-	-	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik		0,00	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	152.476.929,00	152.476.929,00	152.476.929,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	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	266.031.388,00	266.031.388,00	282.318.892,00	16.287.504,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor				-	3 dokumen	359.328.200,00	345.985.000,00	318.377.750,00	-40.950.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik		0,00	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	238.078.400,00	238.078.400,00	236.071.150,00	-2.007.250,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			0,00	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	15.000.000,00	13.350.000,00	13.350.000,00	-1.650.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	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	106.249.800,00	94.556.600,00	68.956.600,00	-37.293.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan pengelolaan anggaran, Cakupan pengelolaan perbendaharaan, Cakupan penerapan akuntansi dan pelaporan				-	98,39 %	194.243.162.015,00	212.261.141.271,00	194.401.332.809,85	-193.983.162.015,00							260.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	551.267.700,00	518.958.400,00	403.325.000,00	-147.942.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik		0,00	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	108.053.400,00	99.327.800,00	60.811.400,00	-47.242.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	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	62.366.300,00	54.698.300,00	29.393.500,00	-32.972.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	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	271.926.000,00	257.030.300,00	207.261.000,00	-64.665.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	108.922.000,00	107.902.000,00	105.859.100,00	-3.062.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan				-	5 dokumen	361.959.800,00	334.784.900,00	229.592.900,00	-132.366.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik		0,00	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	107.304.600,00	98.661.300,00	50.150.300,00	-57.154.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	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	20.577.000,00	18.313.400,00	12.373.400,00	-8.203.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	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	13.985.200,00	12.446.800,00	9.446.800,00	-4.538.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				42 Orang	42 Orang	220.093.000,00	205.363.400,00	157.622.400,00	-62.470.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	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	187.243.600,00	166.646.600,00	71.848.300,00	-115.395.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik		260.000.000,00	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	35.000.000,00	35.000.000,00	7.847.200,00	-27.152.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			40.000.000,00	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	30.000.000,00	30.000.000,00	2.960.500,00	-27.039.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			35.000.000,00	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	58.176.200,00	37.579.200,00	7.214.000,00	-50.962.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			70.000.000,00	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	64.067.400,00	64.067.400,00	53.826.600,00	-10.240.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			115.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan yang terselesaikan				-	12 dokumen	193.142.690.915,00	211.240.751.371,00	193.696.566.609,85	553.875.694,85			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik		0,00	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	174.973.244.000,00	172.993.296.800,00	171.617.615.400,00	-3.355.628.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	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	4.800.000.000,00	21.950.602.527,00	5.782.099.165,85	982.099.165,85	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	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	13.369.446.915,00	16.296.852.044,00	16.296.852.044,00	2.927.405.129,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan pengelolaan barang milik daerah				-	100 %	277.044.200,00	294.574.200,00	258.231.700,00	-277.044.200,00							0,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan barang milik daerah				-	5 dokumen	277.044.200,00	294.574.200,00	258.231.700,00	-18.812.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0001		Penyusunan Standar Harga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	106.635.100,00	98.105.100,00	92.132.900,00	-14.502.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	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	12.032.000,00	9.582.000,00	6.435.800,00	-5.596.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	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	48.191.900,00	35.651.900,00	20.434.700,00	-27.757.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsunahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsunahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	38.185.500,00	82.185.500,00	74.059.800,00	35.874.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	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	71.999.700,00	69.049.700,00	65.168.500,00	-6.831.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
3.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase capaian Pendapatan Daerah, Persentase penerimaan pajak daerah				-	87,51 %	5.268.754.500,00	5.488.401.800,00	5.042.724.300,00	-4.804.141.600,00							464.612.900,00		
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pendapatan daerah				-	10 dokumen	5.268.754.500,00	5.488.401.800,00	5.042.724.300,00	-226.030.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik		464.612.900,00	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	66.406.100,00	59.101.500,00	19.050.700,00	-47.355.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	80.888.100,00	71.990.500,00	30.841.100,00	-50.047.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	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	2.282.527.600,00	2.375.991.400,00	2.180.934.400,00	-101.593.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	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	1.985.713.000,00	1.908.977.000,00	1.817.277.000,00	-168.436.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																			
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				29 Layanan	29 Layanan	365.791.600,00	519.629.600,00	508.586.000,00	142.794.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		464.612.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB										
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)											
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Pelaksanaan Peragihan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	316.781.700,00	370.916.500,00	311.593.000,00	-5.188.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	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	68.616.600,00	84.668.500,00	87.346.500,00	18.729.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	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	74.706.600,00	72.809.400,00	70.969.900,00	-3.736.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH										
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																												
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	27.323.200,00	24.317.400,00	16.125.700,00	-11.197.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH										
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									143.272.722.110,00	144.765.670.687,00	142.866.606.774,00	-406.115.336,00							108.254.660.000,00											
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		462.698.000,00	301.770.400,00	293.528.000,00	-169.170.000,00							248.570.000,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH																		462.698.000,00	301.770.400,00	293.528.000,00	-169.170.000,00							248.570.000,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan Diklat Keistimewaan				100 %	100 %	462.698.000,00	301.770.400,00	293.528.000,00	-214.128.000,00							248.570.000,00											
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah peserta pelatihan internalisasi keistimewaan				60 Orang	60 Orang	462.698.000,00	301.770.400,00	293.528.000,00	-169.170.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		248.570.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
	4.01.04.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota																												
			Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan				2 Laporan	2 Laporan	462.698.000,00	301.770.400,00	293.528.000,00	-169.170.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		248.570.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		142.810.024.110,00	144.463.900.287,00	142.573.078.774,00	-236.945.336,00							108.006.090.000,00	
5.03	KEPEGAWAIAN																		142.810.024.110,00	144.463.900.287,00	142.573.078.774,00	-236.945.336,00							108.006.090.000,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	138.690.496.010,00	140.777.709.187,00	139.361.176.074,00	-36.175.756.010,00							102.514.740.000,00											
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				25 Dokumen	25 Dokumen	24.968.500,00	22.221.200,00	18.523.500,00	-6.445.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		32.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																												
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	15.684.500,00	13.959.300,00	11.586.800,00	-4.097.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																												
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	9.284.000,00	8.261.900,00	6.936.700,00	-2.347.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		7.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu				14 Dokumen	14 Dokumen	138.225.100.166,00	140.329.461.693,00	138.951.474.046,00	726.373.880,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		101.863.740.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																												
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	138.159.902.566,00	140.265.215.893,00	138.894.183.646,00	734.281.080,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		101.777.740.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																												
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	56.550.000,00	56.550.000,00	50.850.000,00	-5.700.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.02.0007	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	8.647.600,00	7.695.800,00	6.440.400,00	-2.207.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00			-	-	-		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum				2 Dokumen	2 Dokumen	107.153.500,00	105.255.500,00	62.822.400,00	-44.331.100,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		97.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	17.212.500,00	15.319.500,00	11.971.900,00	-5.240.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			17.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	89.941.000,00	89.936.000,00	50.850.500,00	-39.090.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penambahan Aset				6 Unit	6 Unit	7.504.000,00	7.504.000,00	21.672.600,00	14.168.600,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		170.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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				2 Unit	3 Unit	7.504.000,00	7.504.000,00	21.672.600,00	14.168.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			170.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang				24 Laporan	24 Laporan	190.550.994,00	190.550.994,00	198.406.978,00	7.855.984,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		185.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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	70.214.962,00	70.214.962,00	70.214.962,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	120.336.032,00	120.336.032,00	128.192.016,00	7.855.984,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			115.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah				3 Laporan	3 Laporan	129.218.850,00	116.715.800,00	102.276.550,00	-26.942.300,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		142.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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				10 Unit	10 Unit	94.037.550,00	83.690.500,00	69.251.250,00	-24.786.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			18.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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				15 Unit	12 Unit	19.581.300,00	17.425.300,00	17.425.300,00	-2.156.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			24.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan Pengembangan Aparatur Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur Cakupan Pembinaan dan Layanan Aparatur				45.23 84.07 99.98 % %	45.23 84.07 99.98 % %	4.119.528.100,00	3.686.191.100,00	3.211.902.700,00	1.371.821.900,00							5.491.350.000,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen hasil Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	969.361.000,00	925.882.000,00	723.441.200,00	-245.919.800,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.235.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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	755.682.900,00	736.961.900,00	575.847.100,00	-179.835.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			825.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	120.422.500,00	105.922.500,00	78.297.300,00	-42.125.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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	93.255.600,00	82.997.600,00	69.296.800,00	-23.958.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi, promosi dan kenaikan pangkat				3 Dokumen	3 Dokumen	548.809.500,00	476.489.500,00	430.925.600,00	-117.883.900,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			660.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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	242 Dokumen	48.637.400,00	48.637.400,00	36.229.400,00	-12.408.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				700 Dokumen	700 Dokumen	53.150.100,00	53.150.100,00	41.671.300,00	-11.478.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	447.022.000,00	374.702.000,00	353.024.900,00	-93.997.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Kompetensi ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	2.484.717.100,00	2.178.284.100,00	1.975.651.600,00	-509.065.500,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.399.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				70 Orang	70 Orang	16.379.200,00	16.379.200,00	14.531.000,00	-1.848.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			43.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				24 Orang	61 Orang	139.436.600,00	127.436.600,00	53.848.600,00	-85.588.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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	2.287.043.700,00	1.992.610.700,00	1.878.745.300,00	-408.298.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.266.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				100 Orang	100 Orang	41.857.600,00	41.857.600,00	28.526.700,00	-13.330.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Dokumen	2 Dokumen	116.640.500,00	105.535.500,00	81.884.300,00	-34.756.200,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			197.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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	15.683.700,00	15.683.700,00	14.427.400,00	-1.256.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			32.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				5 Orang	5 Orang	100.956.800,00	89.851.800,00	67.456.900,00	-33.499.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			165.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT DAERAH							9.902.148.647,00	10.451.735.787,00	11.700.871.807,00	1.798.723.160,00						5.769.240.400,00		
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							9.902.148.647,00	10.451.735.787,00	11.700.871.807,00	1.798.723.160,00						5.769.240.400,00		
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							9.902.148.647,00	10.451.735.787,00	11.700.871.807,00	1.798.723.160,00						5.769.240.400,00		
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	9.617.079.147,00	10.064.679.487,00	11.485.754.707,00	-4.999.540.791,00						4.617.538.356,00		
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disampaikan tepat waktu				25 dokumen	25 dokumen	52.892.500,00	52.892.500,00	43.444.900,00	-9.447.600,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo	73.850.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	15.181.500,00	15.181.500,00	6.848.900,00	-8.332.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		35.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	37.711.000,00	37.711.000,00	36.596.000,00	-1.115.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		38.850.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				38 laporan	38 laporan	8.667.861.155,00	8.855.544.795,00	10.525.058.627,00	1.857.197.472,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo	3.984.137.356,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	8.596.643.355,00	8.784.326.995,00	10.469.156.127,00	1.872.512.772,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		3.923.137.356,00	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	66.600.000,00	66.600.000,00	51.600.000,00	-15.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		57.000.000,00	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	4.617.800,00	4.617.800,00	4.302.500,00	-315.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		4.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian				6 dokumen	6 dokumen	45.235.000,00	45.235.000,00	45.235.000,00	0,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo	0,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		0,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	NON URUSAN							9.902.148.647,00	10.451.735.787,00	11.700.871.807,00	1.798.723.160,00						5.769.240.400,00		
	6.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							9.902.148.647,00	10.451.735.787,00	11.700.871.807,00	1.798.723.160,00						5.769.240.400,00		
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							9.902.148.647,00	10.451.735.787,00	11.700.871.807,00	1.798.723.160,00						5.769.240.400,00		
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							9.902.148.647,00	10.451.735.787,00	11.700.871.807,00	1.798.723.160,00						5.769.240.400,00		
	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				4 Orang	4 Orang	45.235.000,00	45.235.000,00	45.235.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		0,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian umum perangkat daerah				6 dokumen	6 dokumen	97.040.800,00	97.040.800,00	85.917.500,00	-11.123.300,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo	23.000.000,00	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	21.023.800,00	21.023.800,00	19.600.500,00	-1.423.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		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	76.017.000,00	76.017.000,00	66.317.000,00	-9.700.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset				22 unit	22 unit	48.650.900,00	415.260.900,00	0,00	-48.650.900,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo	125.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	48.650.900,00	415.260.900,00	0,00	-48.650.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		125.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang				24 laporan	24 laporan	204.010.592,00	204.010.592,00	210.621.780,00	6.611.188,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo	193.000.000,00	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	81.686.832,00	81.686.832,00	81.686.832,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		68.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.08.0004	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	122.323.760,00	122.323.760,00	128.934.948,00	6.611.188,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			125.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah				3 laporan	3 laporan	501.388.200,00	394.694.900,00	575.476.900,00	74.088.700,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo		218.551.000,00	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	159.901.800,00	159.901.800,00	157.570.800,00	-2.331.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			173.000.000,00	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	0,00	200.000.000,00	383.113.000,00	383.113.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			27.951.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	NON URUSAN							9.902.148.647,00	10.451.735.787,00	11.700.871.807,00	1.798.723.160,00							5.769.240.400,00	
	6.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							9.902.148.647,00	10.451.735.787,00	11.700.871.807,00	1.798.723.160,00							5.769.240.400,00	
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							9.902.148.647,00	10.451.735.787,00	11.700.871.807,00	1.798.723.160,00							5.769.240.400,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							9.902.148.647,00	10.451.735.787,00	11.700.871.807,00	1.798.723.160,00							5.769.240.400,00	
	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	34.793.100,00	34.793.100,00	34.793.100,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			17.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
1.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pengawasan				93,38 %	93,38 %	168.110.900,00	230.503.500,00	108.281.700,00	734.542.084,00							902.652.984,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan pengawasan internal				429 laporan	429 laporan	145.192.600,00	189.129.300,00	92.149.200,00	-53.043.400,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Obyek pengawasan di Kabupaten Kulon Progo		808.362.964,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				42 Laporan	42 Laporan	15.979.800,00	17.400.300,00	9.997.300,00	-5.982.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			150.416.593,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				-	113 Laporan	0,00	25.331.000,00	11.626.500,00	11.626.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			35.331.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				295 Laporan	295 Laporan	41.268.000,00	25.138.000,00	14.026.100,00	-27.241.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			225.809.677,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				-	184 Laporan	0,00	23.958.000,00	11.872.300,00	11.872.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			33.958.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				87 Laporan	87 Laporan	19.422.700,00	35.122.300,00	19.517.100,00	94.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			281.467.513,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				-	5 Kesepakatan	0,00	24.138.600,00	4.202.300,00	4.202.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	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	68.522.100,00	38.041.100,00	20.907.600,00	-47.614.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			81.380.181,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasandengan Tujuan Tertentu				14 laporan	14 laporan	22.918.300,00	41.374.200,00	16.132.500,00	-6.785.800,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Obyek pengawasan dengan tujuan tertentu		94.290.020,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				-	5 Laporan	0,00	16.507.900,00	6.657.900,00	6.657.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			26.507.900,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				14 Laporan	14 Laporan	22.918.300,00	24.866.300,00	9.474.600,00	-13.443.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			67.782.120,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-				-	-	116.958.600,00	156.552.800,00	106.835.400,00	132.090.460,00							249.049.060,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-				-	-	0,00	17.169.300,00	6.469.300,00	6.469.300,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			10.946.300,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				-	2 Rekomendasi	0,00	17.169.300,00	6.469.300,00	6.469.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			10.946.300,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan pendampingan dan asistensi				133 laporan	133 laporan	116.958.600,00	139.383.500,00	100.366.100,00	-16.592.500,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi		238.102.760,00	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	5.646.300,00	8.946.300,00	2.986.300,00	-2.660.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			24.090.480,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				-	0 perangkat daerah	0,00	16.636.600,00	8.369.600,00	8.369.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			27.836.600,00	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	85.998.600,00	41.241.600,00	23.904.600,00	-62.094.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			162.082.440,00	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	25.313.700,00	72.559.000,00	65.105.600,00	39.791.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			24.093.240,00	INSPEKTORAT DAERAH	
		KAPANEWON TEMON									2.001.148.469,00	2.039.303.133,00	1.991.179.833,00	-9.968.636,00					2.131.713.725,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.830.106.269,00	1.858.260.933,00	1.857.761.033,00	27.654.764,00							1.898.498.321,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1.830.106.269,00	1.858.260.933,00	1.857.761.033,00	27.654.764,00							1.898.498.321,00		
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan				100 %	100 %	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	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	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lingkup Kapanewon Temon		100.000.000,00	KAPANEWON TEMON	
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																			
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	KAPANEWON TEMON	
2.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.730.106.269,00	1.798.260.933,00	1.827.761.033,00	68.392.052,00							1.798.498.321,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				25 Dokumen	25 Dokumen	10.620.400,00	10.620.400,00	9.248.800,00	-1.371.600,00			-	-	Lingkup Kapanewon Temon		12.010.000,00	KAPANEWON TEMON	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	7.596.700,00	7.596.700,00	6.592.400,00	-1.004.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.467.000,00	KAPANEWON TEMON	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	3.023.700,00	3.023.700,00	2.656.400,00	-367.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.543.000,00	KAPANEWON TEMON	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu				14 Laporan	14 Laporan	1.406.828.583,00	1.474.983.247,00	1.490.139.589,00	83.311.006,00			-	-			1.418.615.721,00	KAPANEWON TEMON	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				252 Orang/bulan	252 Orang/bulan	1.370.655.183,00	1.438.809.847,00	1.459.308.989,00	88.653.806,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.369.141.521,00	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	32.250.000,00	32.250.000,00	27.750.000,00	-4.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			43.930.900,00	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	3.923.400,00	3.923.400,00	3.080.600,00	-842.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.543.300,00	KAPANEWON TEMON	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	32.247.900,00	32.247.900,00	31.386.100,00	-861.800,00			-	-	Lingkup Kapanewon Temon		60.791.800,00	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	9.707.900,00	9.707.900,00	7.706.100,00	-2.001.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.984.300,00	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	22.540.000,00	22.540.000,00	23.680.000,00	1.140.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			34.807.500,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00			-	-	Lingkup Kapanewon Temon		32.336.000,00	KAPANEWON TEMON
	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	2 Unit	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.336.000,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang				24 Laporan	24 Laporan	114.728.954,00	114.728.954,00	135.514.862,00	20.785.908,00			-	-	Lingkup Kapanewon Temon		141.869.200,00	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	31.556.930,00	31.556.930,00	39.820.850,00	8.263.920,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.403.400,00	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	83.172.024,00	83.172.024,00	95.694.012,00	12.521.988,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			106.465.800,00	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	162.180.432,00	162.180.432,00	157.971.682,00	-4.208.750,00			-	-	Lingkup Kapanewon Temon		132.875.600,00	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 Penzinarannya				9 Unit	9 Unit	51.074.500,00	51.074.500,00	46.865.750,00	-4.208.750,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			101.578.900,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	96.757.832,00	96.757.832,00	96.757.832,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.858.300,00	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	14.348.100,00	14.348.100,00	14.348.100,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.438.400,00	KAPANEWON TEMON
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								30.000.000,00	40.000.000,00	22.200.000,00	-7.800.000,00							62.244.100,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								30.000.000,00	40.000.000,00	22.200.000,00	-7.800.000,00							62.244.100,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				100 %	100 %	30.000.000,00	40.000.000,00	22.200.000,00	32.244.100,00							62.244.100,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan				3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	40.000.000,00	22.200.000,00	-7.800.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lingkup Kapanewon Temon		62.244.100,00	KAPANEWON TEMON
	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				3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	40.000.000,00	22.200.000,00	-7.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			62.244.100,00	KAPANEWON TEMON
7	UNSUR KEWILAYAHAN								141.042.200,00	141.042.200,00	111.218.800,00	-29.823.400,00							170.971.304,00	
7.01	KECAMATAN								141.042.200,00	141.042.200,00	111.218.800,00	-29.823.400,00							170.971.304,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan				100 %	100 %	43.152.000,00	43.152.000,00	33.356.400,00	10.577.322,00							53.729.322,00	
	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	34.851.400,00	34.851.400,00	26.668.600,00	-8.182.800,00			-	-	Lingkup Kapanewon Temon		43.804.322,00	KAPANEWON TEMON
	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				7 Laporan	7 Laporan	17.070.200,00	17.070.200,00	12.900.600,00	-4.169.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.573.000,00	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	17.781.200,00	17.781.200,00	13.768.000,00	-4.013.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.231.322,00	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	8.300.600,00	8.300.600,00	6.687.800,00	-1.612.800,00			-	-	Lingkup Kapanewon Temon		9.925.000,00	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	8.300.600,00	8.300.600,00	6.687.800,00	-1.612.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.925.000,00	KAPANEWON TEMON
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				100 %	100 %	26.691.300,00	26.691.300,00	15.366.300,00	4.318.927,00							31.010.227,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	26.691.300,00	26.691.300,00	15.366.300,00	-11.325.000,00			-	-	Lingkup Kapanewon Temon		31.010.227,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	26.691.300,00	26.691.300,00	15.366.300,00	-11.325.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.010.227,00	KAPANEWON TEMON
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				97,37 %	97,37 %	52.015.700,00	52.015.700,00	46.778.500,00	12.555.954,00							64.571.654,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				4 Laporan	4 Laporan	52.015.700,00	52.015.700,00	46.778.500,00	-5.237.200,00			-	-	Lingkup Kapanewon Temon		64.571.654,00	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				80 Orang	80 Orang	16.113.700,00	16.113.700,00	13.070.100,00	-3.043.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.080.000,00	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	35.902.000,00	35.902.000,00	33.708.400,00	-2.193.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			46.491.654,00	KAPANEWON TEMON
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	19.183.200,00	19.183.200,00	15.717.600,00	2.476.901,00							21.660.101,00	
	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	19.183.200,00	19.183.200,00	15.717.600,00	-3.465.600,00			-	-	Lingkup Kapanewon Temon		21.660.101,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				6 Laporan	6 Laporan	19.183.200,00	19.183.200,00	15.717.600,00	-3.465.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.660.101,00	KAPANEWON TEMON
		KAPANEWON WATES							4.791.332.903,00	4.808.131.320,00	4.693.857.200,00	-97.475.703,00							4.868.217.499,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00							100.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00							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	60.000.000,00	30.000.000,00	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	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Wates		100.000.000,00	KAPANEWON WATES
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Wates		100.000.000,00	KAPANEWON WATES
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							101.777.200,00	156.777.200,00	120.165.000,00	18.387.800,00							35.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							101.777.200,00	156.777.200,00	120.165.000,00	18.387.800,00							35.000.000,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-				-	-	85.000.000,00	140.000.000,00	120.165.000,00	-50.000.000,00							35.000.000,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah program dan kegiatan keistimewaan yang di susun				-	3 Dokumen	85.000.000,00	140.000.000,00	120.165.000,00	35.165.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Wates		0,00	KAPANEWON WATES
	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				3 Dokumen	3 Dokumen	85.000.000,00	140.000.000,00	120.165.000,00	35.165.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Wates		0,00	KAPANEWON WATES
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah program dan kegiatan keistimewaan yang di susun				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Wates		35.000.000,00	KAPANEWON WATES
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan																		
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Wates		35.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota undefined				100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	2.508.023.603,00	2.509.822.020,00	2.514.396.500,00	246.036.751,00							2.754.060.354,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	49.942.200,00	49.942.200,00	39.947.200,00	-9.995.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Wates		55.500.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	16.777.200,00	16.777.200,00	0,00	-16.777.200,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KAPANEWON WATES
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							4.589.555.703,00	4.591.354.120,00	4.543.692.200,00	-45.863.503,00							4.733.217.499,00	
	7.01	KECAMATAN							4.589.555.703,00	4.591.354.120,00	4.543.692.200,00	-45.863.503,00							4.733.217.499,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				25 Laporan	25 Laporan	13.033.700,00	13.033.700,00	10.138.200,00	-2.895.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kapanewon Wates		14.825.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	8.914.800,00	8.914.800,00	7.445.300,00	-1.469.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			10.500.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	4.118.900,00	4.118.900,00	2.692.900,00	-1.426.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			4.325.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang di sampaikan tepat waktu				14 Dokumen	14 Dokumen	2.079.747.855,00	2.081.546.272,00	2.072.850.872,00	-6.896.983,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kapanewon Wates		2.147.145.441,00	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	2.024.535.355,00	2.026.333.772,00	2.026.333.772,00	1.798.417,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			2.087.595.441,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	51.115.500,00	51.115.500,00	43.640.500,00	-7.475.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			55.000.000,00	KAPANEWON WATES
	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	4.097.000,00	4.097.000,00	2.876.600,00	-1.220.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			4.550.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	49.942.200,00	49.942.200,00	39.947.200,00	-9.995.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Wates		55.500.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	16.777.200,00	16.777.200,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			16.500.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	33.165.000,00	23.170.000,00	23.170.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			39.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7	NON URUSAN							4.589.555.703,00	4.591.354.120,00	4.543.692.200,00	-45.863.503,00							4.733.217.499,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							4.589.555.703,00	4.591.354.120,00	4.543.692.200,00	-45.863.503,00							4.733.217.499,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							4.589.555.703,00	4.591.354.120,00	4.543.692.200,00	-45.863.503,00							4.733.217.499,00	
	7.01	KECAMATAN							4.589.555.703,00	4.591.354.120,00	4.543.692.200,00	-45.863.503,00							4.733.217.499,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	Jumlah penambahan aset				21 unit	21 unit	21.645.200,00	21.645.200,00	21.645.200,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kapanewon Wates		119.000.000,00	KAPANEWON WATES
	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				3 Unit	3 Unit	21.645.200,00	21.645.200,00	21.645.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			119.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang				12 Laporan	12 Laporan	214.669.986,00	214.669.986,00	240.830.366,00	26.160.380,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kapanewon Wates		289.589.913,00	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	64.999.946,00	64.999.946,00	64.999.946,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			96.000.000,00	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	149.670.040,00	149.670.040,00	175.830.420,00	26.160.380,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			193.589.913,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah				3 Laporan	3 Laporan	128.984.662,00	128.984.662,00	128.984.662,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kapanewon Wates		128.000.000,00	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	60.334.550,00	60.334.550,00	60.334.550,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			65.000.000,00	KAPANEWON WATES
	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	38.150.612,00	38.150.612,00	38.150.612,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			30.000.000,00	KAPANEWON WATES
	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				61 Unit	61 Unit	0,00	30.499.500,00	30.499.500,00	30.499.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			33.000.000,00	KAPANEWON WATES
7	NON URUSAN								4.589.555.703,00	4.591.354.120,00	4.543.692.200,00	-45.863.503,00							4.733.217.499,00	
7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								4.589.555.703,00	4.591.354.120,00	4.543.692.200,00	-45.863.503,00							4.733.217.499,00	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
7	UNSUR KEWILAYAHAN								4.589.555.703,00	4.591.354.120,00	4.543.692.200,00	-45.863.503,00							4.733.217.499,00	
7.01	KECAMATAN								4.589.555.703,00	4.591.354.120,00	4.543.692.200,00	-45.863.503,00							4.733.217.499,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan				100 %	100 %	39.520.700,00	39.520.700,00	29.566.500,00	37.286.050,00							76.806.750,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen penyelenggaraan kegiatan pemerintah di kecamatan				9 dokumen	9 dokumen	35.183.000,00	35.183.000,00	26.510.000,00	-8.673.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kapanewon Wates		37.252.950,00	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	7.725.000,00	7.725.000,00	6.370.000,00	-1.355.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			11.601.150,00	KAPANEWON WATES
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	27.458.000,00	27.458.000,00	20.140.000,00	-7.318.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			25.651.800,00	KAPANEWON WATES
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang di laksanakan				12 dokumen	12 dokumen	4.337.700,00	4.337.700,00	3.056.500,00	-1.281.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kapanewon Wates		39.553.800,00	KAPANEWON WATES
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	4.337.700,00	4.337.700,00	3.056.500,00	-1.281.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			39.553.800,00	KAPANEWON WATES
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				100 %	100 %	1.410.143.000,00	1.410.143.000,00	1.375.125.200,00	-265.330.058,00							1.144.812.942,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan				9 Laporan	9 Laporan	31.249.700,00	31.249.700,00	22.131.900,00	-9.117.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Wates		38.217.200,00	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				9 Laporan	9 Laporan	31.249.700,00	31.249.700,00	22.131.900,00	-9.117.800,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			38.217.200,00	KAPANEWON WATES
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				17 Lembaga	17 Lembaga	1.378.893.300,00	1.378.893.300,00	1.352.993.300,00	-25.900.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kapanewon Wates		1.106.595.742,00	KAPANEWON WATES
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				17 Lembaga K emasyarak atan	17 Lembaga K emasyarak atan	901.860.900,00	901.860.900,00	895.485.900,00	-6.375.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			732.808.525,00	KAPANEWON WATES
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	439.859.900,00	439.859.900,00	424.309.900,00	-15.550.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			331.890.389,00	KAPANEWON WATES
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				12 Laporan	12 Laporan	37.172.500,00	37.172.500,00	33.197.500,00	-3.975.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			41.896.828,00	KAPANEWON WATES
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				97,37 %	97,37 %	626.877.600,00	626.877.600,00	608.761.000,00	111.591.806,00							738.469.406,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah				1064 orang	1064 orang	626.877.600,00	626.877.600,00	608.761.000,00	-18.116.600,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Kapanewon Wates		738.469.406,00	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				444 Orang	444 Orang	565.168.300,00	565.168.300,00	550.736.300,00	-14.432.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			671.429.928,00	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				135 Orang	135 Orang	31.418.700,00	31.418.700,00	31.051.700,00	-367.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			30.733.528,00	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				2 Laporan	2 Laporan	30.290.600,00	30.290.600,00	26.973.000,00	-3.317.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			36.305.950,00	KAPANEWON WATES
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100 %	100 %	21.768.000,00	21.768.000,00	15.843.000,00	-2.699.953,00							19.068.047,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya				9 Laporan	9 Laporan	21.768.000,00	21.768.000,00	15.843.000,00	-5.925.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kapanewon Wates		19.068.047,00	KAPANEWON WATES
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				9 Laporan	9 Laporan	21.768.000,00	21.768.000,00	15.843.000,00	-5.925.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			19.068.047,00	KAPANEWON WATES
KAPANEWON PANJATAN									2.039.702.578,00	2.199.995.118,00	2.105.722.600,00	66.020.022,00							2.850.814.897,20	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00							100.000.000,00	
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00							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	60.000.000,00	30.000.000,00	0,00							100.000.000,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan				100 %	100 %	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	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	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	KAPANEWON PANJATAN
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							31.000.000,00	40.000.000,00	15.660.800,00	-15.339.200,00							71.000.000,00	
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							31.000.000,00	40.000.000,00	15.660.800,00	-15.339.200,00							71.000.000,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				-	100 %	31.000.000,00	40.000.000,00	15.660.800,00	40.000.000,00							71.000.000,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				-	3 Dokumen	31.000.000,00	40.000.000,00	15.660.800,00	-15.339.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lingkup Kap. Panjatan		31.000.000,00	KAPANEWON PANJATAN
	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				3 Dokumen	3 Dokumen	31.000.000,00	40.000.000,00	15.660.800,00	-15.339.200,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			31.000.000,00	KAPANEWON PANJATAN
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	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				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			40.000.000,00	KAPANEWON PANJATAN
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.908.702.578,00	2.099.995.118,00	2.060.061.800,00	151.359.222,00							2.679.814.897,20	
7.01		KECAMATAN							1.908.702.578,00	2.099.995.118,00	2.060.061.800,00	151.359.222,00							2.679.814.897,20	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.739.061.178,00	1.930.353.718,00	1.921.899.400,00	713.058.669,20							2.452.119.847,20	
	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	10.241.300,00	10.241.300,00	9.281.300,00	-960.000,00			-	-	Lingkup Kapanewon Panjatan		15.754.310,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.750.200,00	7.750.200,00	6.790.200,00	-960.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.882.620,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	2.491.100,00	2.491.100,00	2.491.100,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.871.690,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				14 Laporan	14 Laporan	1.435.910.036,00	1.627.202.576,00	1.622.702.576,00	186.792.540,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Lingkup Kapanewon Panjatan		1.584.050.237,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.02.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				294 Orang/bulan	294 Orang/bulan	1.401.117.436,00	1.592.409.976,00	1.592.409.976,00	191.292.540,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.526.826.147,00	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	31.927.600,00	31.927.600,00	27.427.600,00	-4.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			47.427.160,00	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	2.865.000,00	2.865.000,00	2.865.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			9.796.930,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum				2 Dokumen	2 Dokumen	35.155.900,00	35.155.900,00	31.725.900,00	-3.430.000,00			-	-	Lingkup Kapanewon Panjatan		59.465.560,00	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	8.355.900,00	8.355.900,00	8.355.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.805.560,00	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	26.800.000,00	26.800.000,00	23.370.000,00	-3.430.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			33.660.000,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Aset				5 Unit	5 Unit	20.398.900,00	20.398.900,00	20.398.900,00	0,00			-	-	Lingkup Kapanewon Panjatan		398.305.820,00	KAPANEWON PANJATAN
	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				5 Unit	5 Unit	20.398.900,00	20.398.900,00	20.398.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			398.305.820,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang				24 Laporan	24 Laporan	151.023.392,00	151.023.392,00	158.879.424,00	7.856.032,00			-	-	Lingkup Kapanewon Panjatan		192.500.035,20	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	31.287.408,00	31.287.408,00	31.287.408,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.790.400,00	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	119.735.984,00	119.735.984,00	127.592.016,00	7.856.032,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			131.709.635,20	KAPANEWON PANJATAN
	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				15 Unit	15 Unit	86.331.650,00	86.331.650,00	78.911.300,00	-7.420.350,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Panjatan		202.043.885,00	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 Perizinan				11 Unit	11 Unit	69.765.250,00	69.765.250,00	62.344.900,00	-7.420.350,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			118.605.585,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			47.300.000,00	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				15 Unit	15 Unit	16.566.400,00	16.566.400,00	16.566.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			36.138.300,00	KAPANEWON PANJATAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan				100 %	100 %	42.562.500,00	42.562.500,00	33.582.500,00	12.817.550,00							55.380.050,00	
	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	35.348.200,00	35.348.200,00	27.068.200,00	-8.280.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Panjatan		43.408.200,00	KAPANEWON PANJATAN
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				10 Laporan	10 Laporan	14.514.800,00	14.514.800,00	10.279.800,00	-4.235.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		18.793.500,00	KAPANEWON PANJATAN		
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				7 Dokumen	7 Dokumen	20.833.400,00	20.833.400,00	16.788.400,00	-4.045.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		24.614.700,00	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	7.214.300,00	7.214.300,00	6.514.300,00	-700.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Panjatan	11.971.850,00	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	7.214.300,00	7.214.300,00	6.514.300,00	-700.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		11.971.850,00	KAPANEWON PANJATAN		
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				100 %	100 %	39.509.500,00	39.509.500,00	26.140.500,00	7.820.750,00						47.330.250,00			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	39.509.500,00	39.509.500,00	26.140.500,00	-13.369.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Panjatan	47.330.250,00	KAPANEWON PANJATAN		
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	39.509.500,00	39.509.500,00	26.140.500,00	-13.369.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		47.330.250,00	KAPANEWON PANJATAN		
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				97,37 %	97,37 %	65.362.200,00	65.362.200,00	60.032.200,00	23.377.550,00						88.739.750,00			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				5 Laporan	5 Laporan	65.362.200,00	65.362.200,00	60.032.200,00	-5.330.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Panjatan	88.739.750,00	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				76 Orang	76 Orang	20.081.300,00	20.081.300,00	19.001.300,00	-1.080.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		29.245.700,00	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	45.280.900,00	45.280.900,00	41.030.900,00	-4.250.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		59.494.050,00	KAPANEWON PANJATAN		
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	22.207.200,00	22.207.200,00	18.407.200,00	14.037.800,00						36.245.000,00			
	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	22.207.200,00	22.207.200,00	18.407.200,00	-3.800.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Panjatan	36.245.000,00	KAPANEWON PANJATAN		
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				6 Laporan	6 Laporan	22.207.200,00	22.207.200,00	18.407.200,00	-3.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		36.245.000,00	KAPANEWON PANJATAN		
		KAPANEWON GALUR																			
									1.918.895.869,00	1.897.227.165,00	1.839.481.231,00	-79.414.638,00						2.238.568.504,00			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00						100.000.000,00			
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00						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	60.000.000,00	30.000.000,00	0,00						100.000.000,00			
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Galur	100.000.000,00	KAPANEWON GALUR		
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																			
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		100.000.000,00	KAPANEWON GALUR		
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							62.244.100,00	40.000.000,00	23.040.000,00	-39.204.100,00						68.469.100,00			
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							62.244.100,00	40.000.000,00	23.040.000,00	-39.204.100,00						68.469.100,00			
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				100 %	100 %	62.244.100,00	40.000.000,00	23.040.000,00	6.225.000,00						68.469.100,00			
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan yang Didampingi				2 dokumen	2 dokumen	62.244.100,00	40.000.000,00	23.040.000,00	-39.204.100,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		68.469.100,00	KAPANEWON GALUR		
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/ Kelurahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan yang Didampingi				2 Dokumen	2 Dokumen	62.244.100,00	40.000.000,00	23.040.000,00	-39.204.100,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		68.469.100,00	KAPANEWON GALUR		
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.756.651.769,00	1.797.227.165,00	1.786.441.231,00	29.789.462,00						2.070.099.404,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	KECAMATAN							1.756.651.769,00	1.797.227.165,00	1.786.441.231,00	29.789.462,00							2.070.099.404,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota				100 %	100 %	1.634.426.769,00	1.675.002.165,00	1.685.633.731,00	293.063.960,00							1.927.490.729,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				25 Dokumen	25 Dokumen	12.149.100,00	12.149.100,00	10.363.900,00	-1.785.200,00			-	-	Lingkup Kapanewon Galur		8.850.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	8.855.100,00	8.855.100,00	7.751.600,00	-1.103.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	3.294.000,00	3.294.000,00	2.612.300,00	-681.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.850.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu				14 Laporan	14 Laporan	1.386.527.315,00	1.381.158.454,00	1.375.543.854,00	-10.983.461,00			-	-	Kapanewon Galur		1.652.672.496,00	KAPANEWON GALUR
	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	1.350.377.815,00	1.345.008.954,00	1.345.008.954,00	-5.368.861,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.602.002.496,00	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	32.309.500,00	32.309.500,00	27.669.500,00	-4.640.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			46.200.000,00	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	3.840.000,00	3.840.000,00	2.865.400,00	-974.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.470.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum				12 Dokumen	12 Dokumen	35.621.700,00	35.621.700,00	36.764.500,00	1.142.800,00			-	-			47.008.500,00	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	13.201.700,00	13.201.700,00	10.864.500,00	-2.337.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.335.000,00	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	22.420.000,00	22.420.000,00	25.900.000,00	3.480.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			30.673.500,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penambahan aset				3 Unit	3 Unit	10.549.400,00	10.549.400,00	33.287.200,00	22.737.800,00			-	-			16.840.000,00	KAPANEWON GALUR
	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				3 Unit	3 Unit	10.549.400,00	10.549.400,00	33.287.200,00	22.737.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.840.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa Penunjang				12 Laporan	12 Laporan	92.767.904,00	138.712.161,00	142.640.177,00	49.872.273,00			-	-	Kapanewon Galur		108.204.465,00	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	32.899.912,00	32.899.912,00	32.899.912,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.090.000,00	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	59.867.992,00	105.812.249,00	109.740.265,00	49.872.273,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			73.114.465,00	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	96.811.350,00	96.811.350,00	87.034.100,00	-9.777.250,00			-	-			93.915.268,00	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 Perizinan				7 Unit	7 Unit	68.317.950,00	68.317.950,00	58.540.700,00	-9.777.250,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.149.268,00	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	16.055.000,00	16.055.000,00	16.055.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.456.000,00	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				28 Unit	28 Unit	12.438.400,00	12.438.400,00	12.438.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.310.000,00	KAPANEWON GALUR
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan				100 %	100 %	30.255.500,00	30.255.500,00	23.452.100,00	17.196.972,00							47.452.472,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15 Laporan	15 Laporan	23.590.500,00	23.590.500,00	17.951.500,00	-5.639.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Galur		26.068.230,00	KAPANEWON GALUR
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	6.835.000,00	6.835.000,00	3.786.000,00	-3.049.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			8.812.000,00	KAPANEWON GALUR	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				8 Dokumen	8 Dokumen	16.755.500,00	16.755.500,00	14.165.500,00	-2.590.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			17.256.230,00	KAPANEWON GALUR	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.665.000,00	6.665.000,00	5.500.600,00	-1.164.400,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Galur		21.384.242,00	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				7 Dokumen	7 Dokumen	6.665.000,00	6.665.000,00	5.500.600,00	-1.164.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			21.384.242,00	KAPANEWON GALUR	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				100 %	100 %	20.352.200,00	20.352.200,00	16.030.000,00	309.544,00							20.661.744,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	20.352.200,00	20.352.200,00	16.030.000,00	-4.322.200,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Galur		20.661.744,00	KAPANEWON GALUR	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	20.352.200,00	20.352.200,00	16.030.000,00	-4.322.200,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			20.661.744,00	KAPANEWON GALUR	
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				97,37 %	97,37 %	56.912.100,00	56.912.100,00	49.911.500,00	-918.734,00							55.993.366,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				132 Orang	132 Orang	56.912.100,00	56.912.100,00	49.911.500,00	-7.000.600,00			-	-	Lingkup Kapanewon Galur		55.993.366,00	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				160 Orang	160 Orang	21.434.600,00	21.434.600,00	18.584.600,00	-2.850.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	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				6 Laporan	6 Laporan	35.477.500,00	35.477.500,00	31.326.900,00	-4.150.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.993.366,00	KAPANEWON GALUR	
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	14.705.200,00	14.705.200,00	11.413.900,00	3.795.893,00							18.501.093,00		
	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	14.705.200,00	14.705.200,00	11.413.900,00	-3.291.300,00			-	-	Lingkup Kapanewon Galur		18.501.093,00	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	14.705.200,00	14.705.200,00	11.413.900,00	-3.291.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.501.093,00	KAPANEWON GALUR	
		KAPANEWON LENDAH																			
									2.034.471.497,00	2.057.626.161,00	1.969.798.384,00	-64.673.113,00							2.323.143.926,67		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00							100.000.000,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00							100.000.000,00		
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Kesetimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan				-	100 %	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	0,00							100.000.000,00		
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah laporan Gelar Budaya Yogyakarta				-	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon dan kalurahan		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	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	KAPANEWON LENDAH	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							45.000.000,00	40.000.000,00	22.095.000,00	-22.905.000,00							68.469.100,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							45.000.000,00	40.000.000,00	22.095.000,00	-22.905.000,00							68.469.100,00		
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				-	undefined	45.000.000,00	40.000.000,00	22.095.000,00	23.469.100,00							68.469.100,00		
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan				-	2 Dokumen	45.000.000,00	40.000.000,00	22.095.000,00	-22.905.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon dan kalurahan		68.469.100,00	KAPANEWON LENDAH	
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	3 Dokumen	45.000.000,00	40.000.000,00	22.095.000,00	-22.905.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			68.469.100,00	KAPANEWON LENDA
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.889.471.497,00	1.957.626.161,00	1.917.703.384,00	28.231.887,00							2.154.674.826,67	
7.01		KECAMATAN							1.889.471.497,00	1.957.626.161,00	1.917.703.384,00	28.231.887,00							2.154.674.826,67	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.724.873.897,00	1.793.028.561,00	1.794.075.784,00	221.984.318,67							1.946.858.215,67	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	11.313.400,00	11.313.400,00	10.713.400,00	-600.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon		13.000.000,00	KAPANEWON LENDA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	8.387.700,00	8.387.700,00	7.787.700,00	-600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	KAPANEWON LENDA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	0,00	2.925.700,00	2.925.700,00	2.925.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	KAPANEWON LENDA
7		NON URUSAN							1.889.471.497,00	1.957.626.161,00	1.917.703.384,00	28.231.887,00							2.154.674.826,67	
7.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.889.471.497,00	1.957.626.161,00	1.917.703.384,00	28.231.887,00							2.154.674.826,67	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.889.471.497,00	1.957.626.161,00	1.917.703.384,00	28.231.887,00							2.154.674.826,67	
7.01		KECAMATAN							1.889.471.497,00	1.957.626.161,00	1.917.703.384,00	28.231.887,00							2.154.674.826,67	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Dokumen	12 Dokumen 14 Laporan 266 Orang/ bulan	1.436.977.365,00	1.505.132.029,00	1.507.823.268,00	70.845.903,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon		1.535.484.526,67	KAPANEWON LENDA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				266 Orang/ bulan	20 Orang/ bulan Orang/ bulan	1.403.407.365,00	1.471.562.029,00	1.478.753.268,00	75.345.903,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.481.934.526,67	KAPANEWON LENDA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	30.577.700,00	30.577.700,00	26.077.700,00	-4.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			47.550.000,00	KAPANEWON LENDA
	7.01.01.2.02.0007	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				14 Laporan	14 Laporan	2.992.300,00	2.992.300,00	2.992.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.000.000,00	KAPANEWON LENDA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Dokumen	12 Laporan 4 Paket	40.030.200,00	40.030.200,00	31.130.200,00	-8.900.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon dan kalurahan		65.800.000,00	KAPANEWON LENDA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	14.940.200,00	14.940.200,00	14.940.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			28.125.000,00	KAPANEWON LENDA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	25.090.000,00	25.090.000,00	16.190.000,00	-8.900.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			37.675.000,00	KAPANEWON LENDA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	3.667.000,00	3.667.000,00	3.667.000,00	0,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon dan kalurahan		35.000.000,00	KAPANEWON LENDA
	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				5 Unit	5 Unit	3.667.000,00	3.667.000,00	3.667.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			35.000.000,00	KAPANEWON LENDA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	12 Laporan	153.279.232,00	153.279.232,00	161.135.216,00	7.855.984,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon		153.556.689,00	KAPANEWON LENDA
	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	33.543.200,00	33.543.200,00	33.543.200,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			38.320.000,00	KAPANEWON LENDA
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	119.736.032,00	119.736.032,00	127.592.016,00	7.855.984,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			115.236.689,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 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				3 Laporan	23 Unit 3 Unit 9 Unit	79.606.700,00	79.606.700,00	79.606.700,00	0,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon		144.017.000,00	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	61.111.900,00	61.111.900,00	61.111.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			110.142.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	5.442.100,00	5.442.100,00	5.442.100,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			15.000.000,00	KAPANEWON LENDAH
	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	13.052.700,00	13.052.700,00	13.052.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			18.875.000,00	KAPANEWON LENDAH
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan				100 %	100 %	51.662.500,00	51.662.500,00	37.407.500,00	7.666.811,00							59.329.311,00	
	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				7 Laporan	7 Laporan	42.686.900,00	42.686.900,00	31.651.900,00	-11.035.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon dan kalurahan		48.588.000,00	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				7 Laporan	7 Laporan	14.620.100,00	14.620.100,00	9.515.100,00	-5.105.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			17.573.000,00	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	28.066.800,00	28.066.800,00	22.136.800,00	-5.930.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			31.015.000,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	8.975.600,00	8.975.600,00	5.755.600,00	-3.220.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon dan kalurahan		10.741.311,00	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	8.975.600,00	8.975.600,00	5.755.600,00	-3.220.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			10.741.311,00	KAPANEWON LENDAH
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				100 %	100 %	25.433.600,00	25.433.600,00	17.483.600,00	1.481.989,00							26.915.589,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	25.433.600,00	25.433.600,00	17.483.600,00	-7.950.000,00			-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Kapanewon dan kalurahan		26.915.589,00	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				8 Laporan	8 Laporan	25.433.600,00	25.433.600,00	17.483.600,00	-7.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			26.915.589,00	KAPANEWON LENDAH
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				94,74 %	92,11 %	60.592.200,00	60.592.200,00	49.567.200,00	43.037.760,00							103.629.960,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				4 Laporan	100 Orang 4 Laporan	60.592.200,00	60.592.200,00	49.567.200,00	-11.025.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon dan kalurahan		103.629.960,00	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				100 Orang	100 Orang	20.859.600,00	20.859.600,00	18.584.600,00	-2.275.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			64.902.680,00	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	39.732.600,00	39.732.600,00	30.982.600,00	-8.750.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			38.727.280,00	KAPANEWON LENDAH
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	26.909.300,00	26.909.300,00	19.169.300,00	-8.967.549,00							17.941.751,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				8 Laporan	8 Laporan	26.909.300,00	26.909.300,00	19.169.300,00	-7.740.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon dan kalurahan		17.941.751,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				8 Laporan	8 Laporan	26.909.300,00	26.909.300,00	19.169.300,00	-7.740.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			17.941.751,00	KAPANEWON LENDAH
		KAPANEWON SENTOLO							1.865.328.400,00	1.872.292.391,00	1.799.697.642,00	-65.630.758,00							2.391.136.512,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00							100.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00							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	60.000.000,00	30.000.000,00	0,00							100.000.000,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Dukungan sebesar 100% terhadap Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan				1 laporan	100 %	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		100.000.000,00	KAPANEWON SENTOLO
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	KAPANEWON SENTOLO
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							45.000.000,00	40.000.000,00	21.524.000,00	-23.476.000,00							68.469.100,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							45.000.000,00	40.000.000,00	21.524.000,00	-23.476.000,00							68.469.100,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				-	100 %	45.000.000,00	40.000.000,00	21.524.000,00	23.469.100,00							68.469.100,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Persentase Capaian Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				-	100 %	45.000.000,00	40.000.000,00	21.524.000,00	-23.476.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		68.469.100,00	KAPANEWON SENTOLO
	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				3 Dokumen	3 Dokumen	45.000.000,00	40.000.000,00	21.524.000,00	-23.476.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			68.469.100,00	KAPANEWON SENTOLO
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.720.328.400,00	1.772.292.391,00	1.748.173.642,00	27.845.242,00							2.222.667.412,00	
	7.01	KECAMATAN							1.720.328.400,00	1.772.292.391,00	1.748.173.642,00	27.845.242,00							2.222.667.412,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.553.404.600,00	1.605.368.591,00	1.606.831.842,00	489.936.700,00							2.043.341.300,00	
	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				25 Dokumen	100 %	8.787.200,00	8.787.200,00	7.875.200,00	-912.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		13.529.400,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	6.227.500,00	5.611.500,00	5.611.500,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			8.252.000,00	KAPANEWON SENTOLO
	7	NON URUSAN							1.720.328.400,00	1.772.292.391,00	1.748.173.642,00	27.845.242,00							2.222.667.412,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.720.328.400,00	1.772.292.391,00	1.748.173.642,00	27.845.242,00							2.222.667.412,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.720.328.400,00	1.772.292.391,00	1.748.173.642,00	27.845.242,00							2.222.667.412,00	
	7.01	KECAMATAN							1.720.328.400,00	1.772.292.391,00	1.748.173.642,00	27.845.242,00							2.222.667.412,00	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	2.559.700,00	2.559.700,00	2.263.700,00	-296.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			5.277.400,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dukungan sebesar 78,18% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				14 laporan	100 %	1.249.105.108,00	1.255.124.842,00	1.266.369.572,00	17.264.464,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		1.705.000.682,00	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	1.212.395.208,00	1.218.414.942,00	1.234.455.672,00	22.060.464,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			1.652.945.732,00	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	33.940.400,00	33.940.400,00	29.440.400,00	-4.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			46.537.600,00	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	2.769.500,00	2.769.500,00	2.473.500,00	-296.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			5.517.350,00	KAPANEWON SENTOLO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	Dukungan sebesar 2,38% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	100 %	38.170.000,00	38.170.000,00	27.149.000,00	-11.021.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		55.772.100,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					5 Paket	5 Paket	12.680.000,00	12.680.000,00	9.824.000,00	-2.856.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			17.991.000,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	25.490.000,00	25.490.000,00	17.325.000,00	-8.165.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			37.781.100,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				0 unit		0,00	0,00	0,00	0,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		15.712.140,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			15.712.140,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan sebesar 8,42% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				24 laporan	100 %	89.147.892,00	135.092.149,00	147.429.390,00	58.281.498,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		90.434.760,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	12 Laporan	29.279.876,00	29.279.876,00	30.779.876,00	1.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			26.146.920,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	12 Laporan	59.868.016,00	105.812.273,00	116.649.514,00	56.781.498,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			64.287.840,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan sebesar 10,48% terhadap Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3 laporan	100 %	168.194.400,00	168.194.400,00	158.008.680,00	-10.185.720,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		162.892.218,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					9 Unit	9 Unit	73.298.600,00	73.298.600,00	63.112.880,00	-10.185.720,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			90.343.498,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	78.897.000,00	78.897.000,00	78.897.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			57.196.400,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					17 Unit	17 Unit	15.998.800,00	15.998.800,00	15.998.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			15.352.320,00	KAPANEWON SENTOLO
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan peningkatan pelayanan Kecamatan				100 %	100 %	44.185.000,00	44.185.000,00	33.458.000,00	14.308.560,00							58.493.560,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dukungan sebesar 81,69% terhadap Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				16 Dokumen	100 %	36.092.800,00	36.092.800,00	27.892.800,00	-8.200.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		44.093.560,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					7 Laporan	7 Laporan	11.373.800,00	11.373.800,00	9.373.800,00	-2.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			15.761.310,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					9 Dokumen	9 Dokumen	24.719.000,00	24.719.000,00	18.519.000,00	-6.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			28.332.250,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dukungan sebesar 18,31% terhadap Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				12 Dokumen	100 %	8.092.200,00	8.092.200,00	5.565.200,00	-2.527.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		14.400.000,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					12 Dokumen	12 Dokumen	8.092.200,00	8.092.200,00	5.565.200,00	-2.527.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			14.400.000,00	KAPANEWON SENTOLO
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				100 %	100 %	23.420.400,00	23.420.400,00	16.845.400,00	-2.010.171,00							21.410.229,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				7 laporan	100 %	23.420.400,00	23.420.400,00	16.845.400,00	-6.575.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		21.410.229,00	KAPANEWON SENTOLO	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	23.420.400,00	23.420.400,00	16.845.400,00	-6.575.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			21.410.229,00	KAPANEWON SENTOLO	
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				97,37 %	97,37 %	71.572.200,00	71.572.200,00	66.492.200,00	-2.000.573,00							69.571.627,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dukungan 100% terhadap Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				6 laporan	100 %	71.572.200,00	71.572.200,00	66.492.200,00	-5.080.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		69.571.627,00	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	23.829.200,00	23.829.200,00	23.454.200,00	-375.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			23.136.840,00	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				6 Laporan	6 Laporan	47.743.000,00	47.743.000,00	43.038.000,00	-4.705.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			46.434.787,00	KAPANEWON SENTOLO	
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	27.746.200,00	27.746.200,00	24.546.200,00	2.104.496,00							29.850.696,00		
	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				6 laporan	100 %	27.746.200,00	27.746.200,00	24.546.200,00	-3.200.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		29.850.696,00	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	27.746.200,00	27.746.200,00	24.546.200,00	-3.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			29.850.696,00	KAPANEWON SENTOLO	
		KAPANEWON PENGASIH									1.828.291.874,00	1.903.039.832,00	1.820.477.893,00	-7.813.981,00					2.150.525.074,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00							110.000.000,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00							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	60.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00							110.000.000,00		
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00				4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pekerja seni di Kapanewon Pengasih, semua Kelurahan di Kapanewon Pengasih		110.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH	
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																			
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			110.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							62.244.100,00	40.000.000,00	22.093.100,00	-40.151.000,00							0,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							62.244.100,00	40.000.000,00	22.093.100,00	-40.151.000,00							0,00		
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				100 %	100 %	62.244.100,00	40.000.000,00	22.093.100,00	-62.244.100,00							0,00		
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan				2 dokumen	2 dokumen	62.244.100,00	40.000.000,00	22.093.100,00	-40.151.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih, kalurahan se-Kapanewon Pengasih		0,00	KAPANEWON PENGASIH	
	4.01.04.5.01.0006	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KAPANEWON PENGASIH	
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/ 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	3 Dokumen	62.244.100,00	40.000.000,00	22.093.100,00	-40.151.000,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KAPANEWON PENGASIH
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.666.047.774,00	1.803.039.832,00	1.768.384.793,00	102.337.019,00							2.040.525.074,00	
7.01		KECAMATAN							1.666.047.774,00	1.803.039.832,00	1.768.384.793,00	102.337.019,00							2.040.525.074,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota				100 %	100 %	1.524.415.274,00	1.661.407.332,00	1.649.239.193,00	300.602.399,00							1.825.017.673,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				25 dokumen	25 dokumen	10.076.076,00	10.076.076,00	6.480.150,00	-3.595.926,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		6.925.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	8.241.176,00	8.241.176,00	5.598.250,00	-2.642.926,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			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	1.834.900,00	1.834.900,00	881.900,00	-953.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				14 dokumen	14 dokumen	1.276.341.543,00	1.413.333.601,00	1.408.141.601,00	131.800.058,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		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/bulan	20 Orang/bulan	1.237.972.943,00	1.374.965.001,00	1.374.965.001,00	136.992.058,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			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	35.850.000,00	35.850.000,00	31.350.000,00	-4.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			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	2.518.600,00	2.518.600,00	1.826.600,00	-692.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			4.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum				2 dokumen	2 dokumen	39.552.000,00	39.552.000,00	34.345.400,00	-5.206.600,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		31.500.000,00	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	9.552.000,00	9.552.000,00	7.045.400,00	-2.506.600,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	27.300.000,00	-2.700.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			31.500.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 unit	6 unit	0,00	0,00	0,00	0,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		34.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	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				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			34.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang				12 Laporan	12 Laporan	114.729.805,00	114.729.805,00	126.059.042,00	11.329.237,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		116.521.869,00	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	24.927.781,00	24.927.781,00	24.927.781,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			20.964.039,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			15.500.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	89.802.024,00	89.802.024,00	101.131.261,00	11.329.237,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			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				9 unit	9 unit	83.715.850,00	83.715.850,00	74.213.000,00	-9.502.850,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		214.416.756,00	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	71.942.850,00	71.942.850,00	62.440.000,00	-9.502.850,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			86.416.756,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			114.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				8 Unit	8 Unit	11.773.000,00	11.773.000,00	11.773.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			14.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan				100 %	100 %	40.176.700,00	40.176.700,00	31.157.300,00	24.070.537,00							64.247.237,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	32.298.600,00	32.298.600,00	25.158.200,00	-7.140.400,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih, Kalurahan se- Kapanewon Pengasih		50.247.237,00	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				8 Laporan	8 Laporan	11.591.300,00	11.591.300,00	9.521.900,00	-2.069.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			22.397.237,00	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	20.707.300,00	20.707.300,00	15.636.300,00	-5.071.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			27.850.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 dokumen	12 dokumen	7.878.100,00	7.878.100,00	5.999.100,00	-1.879.000,00			Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih, kalurahan se-Kapanewon Pengasih		14.000.000,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	7.878.100,00	7.878.100,00	5.999.100,00	-1.879.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			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 %	20.574.600,00	20.574.600,00	15.720.500,00	11.835.782,00							32.410.382,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	20.574.600,00	20.574.600,00	15.720.500,00	-4.854.100,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih, Kalurahan se- Kapanewon Pengasih		32.410.382,00	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				8 Laporan	8 Laporan	20.574.600,00	20.574.600,00	15.720.500,00	-4.854.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			32.410.382,00	KAPANEWON PENGASIH
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	57.812.400,00	57.812.400,00	54.153.200,00	20.483.143,00							78.295.543,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				75 orang	75 orang	57.812.400,00	57.812.400,00	54.153.200,00	-3.659.200,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih		78.295.543,00	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				75 Orang	75 Orang	16.709.000,00	16.709.000,00	15.252.600,00	-1.456.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			20.848.681,00	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				12 Laporan	12 Laporan	41.103.400,00	41.103.400,00	38.900.600,00	-2.202.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			57.446.862,00	KAPANEWON PENGASIH
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Pmerintahan Desa				100 %	100 %	23.068.800,00	23.068.800,00	18.114.600,00	17.485.439,00							40.554.239,00	
	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	23.068.800,00	23.068.800,00	18.114.600,00	-4.954.200,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Pengasih, Kalurahan se-Kapanewon Pengasih		40.554.239,00	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	23.068.800,00	23.068.800,00	18.114.600,00	-4.954.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			40.554.239,00	KAPANEWON PENGASIH
		KAPANEWON KOKAP																		
									1.822.456.672,00	1.785.279.176,00	1.889.611.982,00	67.155.310,00							2.499.681.932,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.552.855.774,00	1.518.269.578,00	1.675.212.374,00	122.356.600,00							2.104.441.532,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1.552.855.774,00	1.518.269.578,00	1.675.212.374,00	122.356.600,00							2.104.441.532,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Peningkatan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan				100 %	100 %	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pekerja seni di kapanewon kokap ,semua dikalurahan di kapanewon kokap kulon Progo		100.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		100.000.000,00	KAPANEWON KOKAP	
	2.22.08.5.07.0011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		0,00	KAPANEWON KOKAP	
2.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	1.553.970.576,00	1.561.793.080,00	1.753.070.886,00	633.662.956,00						2.187.633.532,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 laporan	25 dokumen	14.725.400,00	14.725.400,00	12.537.400,00	-2.188.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon kokap	15.000.000,00	KAPANEWON KOKAP	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	11.104.000,00	11.104.000,00	9.976.000,00	-1.128.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10.000.000,00	KAPANEWON KOKAP	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	3.621.400,00	3.621.400,00	2.561.400,00	-1.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		5.000.000,00	KAPANEWON KOKAP	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	26 Dokumen	1.274.599.331,00	1.282.421.835,00	1.472.412.631,00	197.813.300,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon kokap	1.723.909.032,00	KAPANEWON KOKAP	
	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	1.238.869.731,00	1.246.692.235,00	1.442.221.731,00	203.352.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		1.679.509.032,00	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	32.131.600,00	32.131.600,00	27.532.900,00	-4.598.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		40.000.000,00	KAPANEWON KOKAP	
	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	3.598.000,00	3.598.000,00	2.658.000,00	-940.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		4.400.000,00	KAPANEWON KOKAP	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	15 Laporan	32.966.094,00	32.966.094,00	34.434.800,00	1.468.706,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon kokap	49.492.500,00	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	26.700.000,00	26.700.000,00	29.725.000,00	3.025.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		28.792.500,00	KAPANEWON KOKAP	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana yang dibutuhkan				1 unit	34 unit	45.087.100,00	45.087.100,00	45.087.100,00	0,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	120.000.000,00	KAPANEWON KOKAP	
	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				35 Unit	35 Unit	45.087.100,00	45.087.100,00	45.087.100,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		120.000.000,00	KAPANEWON KOKAP	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang di sediakan				12 Laporan	24 Laporan	115.317.551,00	117.726.251,00	123.617.555,00	8.300.004,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon kokap	131.540.000,00	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	27.923.543,00	27.923.543,00	27.923.543,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		31.540.000,00	KAPANEWON KOKAP	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinan				9 Unit	16 Unit	71.275.100,00	68.866.400,00	64.981.400,00	-6.293.700,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Kapanewon kokap		147.692.000,00	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				10 Unit	10 Unit	63.820.400,00	61.411.700,00	57.526.700,00	-6.293.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			85.200.000,00	KAPANEWON KOKAP	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							45.000.000,00	40.000.000,00	18.225.000,00	-26.775.000,00							45.000.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							45.000.000,00	40.000.000,00	18.225.000,00	-26.775.000,00							45.000.000,00		
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-				-	-	45.000.000,00	40.000.000,00	18.225.000,00	0,00							45.000.000,00		
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah program dan kegiatan keistimewaan yang di susun				-	4 Dokmen	45.000.000,00	40.000.000,00	18.225.000,00	-26.775.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	myarakarat dikalurahan kapanewon kokap		45.000.000,00	KAPANEWON KOKAP	
	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				3 Dokumen	3 Dokumen	45.000.000,00	40.000.000,00	18.225.000,00	-26.775.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			45.000.000,00	KAPANEWON KOKAP	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							224.600.898,00	227.009.598,00	196.174.608,00	-28.426.290,00							350.240.400,00		
	7.01	KECAMATAN							224.600.898,00	227.009.598,00	196.174.608,00	-28.426.290,00							350.240.400,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota				100 %	100 %	1.553.970.576,00	1.561.793.080,00	1.753.070.886,00	633.662.956,00							2.187.633.532,00		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	15 Laporan	32.966.094,00	32.966.094,00	34.434.800,00	1.468.706,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon kokap		49.492.500,00	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	6.266.094,00	6.266.094,00	4.709.800,00	-1.556.294,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			20.700.000,00	KAPANEWON KOKAP	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang di sediakan				12 Laporan	24 Laporan	115.317.551,00	117.726.251,00	123.617.555,00	8.300.004,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon kokap		131.540.000,00	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	87.394.008,00	89.802.708,00	95.694.012,00	8.300.004,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	KAPANEWON KOKAP	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinan				9 Unit	16 Unit	71.275.100,00	68.866.400,00	64.981.400,00	-6.293.700,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon kokap		147.692.000,00	KAPANEWON KOKAP	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit Unit	2 unit Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			55.000.000,00	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				2 0	2 0	7.454.700,00	7.454.700,00	7.454.700,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			7.492.000,00	KAPANEWON KOKAP	
	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				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KAPANEWON KOKAP	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100 %	100 %	38.690.696,00	38.690.696,00	20.585.696,00	16.957.704,00							55.648.400,00		
	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				6 laporan	13 Laporan	31.328.096,00	31.328.096,00	16.173.096,00	-15.155.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	masyarakat di semua kalurahan kapanewon kokap		42.648.400,00	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				6 Laporan	6 Laporan	13.807.400,00	13.807.400,00	6.942.400,00	-6.865.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			19.516.400,00	KAPANEWON KOKAP	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	17.520.696,00	17.520.696,00	9.230.696,00	-8.290.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		23.132.000,00	KAPANEWON KOKAP	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan				12 laporan	12 laporan	7.362.600,00	7.362.600,00	4.412.600,00	-2.950.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	masyarakat di semua kalurahan kapanewon kokap	13.000.000,00	KAPANEWON KOKAP	
	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	7.362.600,00	7.362.600,00	4.412.600,00	-2.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		13.000.000,00	KAPANEWON KOKAP	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100 %	100 %	22.412.300,00	22.412.300,00	14.862.300,00	2.987.700,00						25.400.000,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan				11 laporan	7 laporan	22.412.300,00	22.412.300,00	14.862.300,00	-7.550.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	masyarakat di semua kalurahan kapanewon kokap	25.400.000,00	KAPANEWON KOKAP	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	22.412.300,00	22.412.300,00	14.862.300,00	-7.550.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		25.400.000,00	KAPANEWON KOKAP	
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum				100 %	100 %	49.722.600,00	49.722.600,00	46.722.600,00	18.277.400,00						68.000.000,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah orang yang mengikuti fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi)wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional				200 orang	40 orang	49.722.600,00	49.722.600,00	46.722.600,00	-3.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	masyarakat di semua kalurahan kapanewon kokap	68.000.000,00	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				40 Orang	40 Orang	17.590.700,00	20.090.700,00	20.090.700,00	2.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		23.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	32.131.900,00	29.631.900,00	26.631.900,00	-5.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		45.000.000,00	KAPANEWON KOKAP	
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100 %	100 %	12.660.500,00	12.660.500,00	6.145.500,00	5.339.500,00						18.000.000,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya				5 laporan	5 laporan	12.660.500,00	12.660.500,00	6.145.500,00	-6.515.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	masyarakat di semua kalurahan kapanewon kokap	18.000.000,00	KAPANEWON KOKAP	
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				5 Laporan	5 Laporan	12.660.500,00	12.660.500,00	6.145.500,00	-6.515.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			18.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
		KAPANEWON GIRIMULYO							1.837.663.630,00	2.005.601.935,00	1.920.399.109,00	82.735.479,00							0,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							376.403.724,00	336.403.724,00	296.262.098,00	-80.141.626,00							0,00	
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							376.403.724,00	336.403.724,00	296.262.098,00	-80.141.626,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan				100 %	100 %	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-100.000.000,00							0,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00				5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Kapanewon Girimulyo		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
2.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.564.212.530,00	1.762.183.235,00	1.752.041.609,00	-1.564.212.530,00							0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disampaikan tepat waktu				25 Dokumen	25 Dokumen	13.056.300,00	13.056.300,00	10.361.000,00	-2.695.300,00					Kapanewon Girimulyo		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	9.201.300,00	9.201.300,00	8.251.300,00	-950.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	3.855.000,00	3.855.000,00	2.109.700,00	-1.745.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				26 Laporan	26 Laporan	1.304.611.706,00	1.502.582.411,00	1.497.120.611,00	192.508.905,00					Kapanewon Girimulyo		0,00	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	32.250.000,00	32.250.000,00	27.750.000,00	-4.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	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	3.541.200,00	3.541.200,00	2.579.400,00	-961.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah				17 Laporan	17 Laporan	40.871.800,00	40.871.800,00	33.994.300,00	-6.877.500,00					Kapanewon Girimulyo		0,00	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	11.811.800,00	11.811.800,00	9.194.300,00	-2.617.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	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	29.060.000,00	29.060.000,00	24.800.000,00	-4.260.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24 Laporan	24 Laporan	108.823.524,00	108.823.524,00	121.345.548,00	12.522.024,00					Kapanewon Girimulyo		0,00	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	25.651.536,00	25.651.536,00	25.651.536,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	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	83.171.988,00	83.171.988,00	95.694.012,00	12.522.024,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2 Laporan	2 Laporan	77.860.900,00	77.860.900,00	70.231.850,00	-7.629.050,00					Kapanewon Girimulyo		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	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				12 Unit	12 Unit	67.862.100,00	67.862.100,00	63.368.450,00	-4.493.650,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	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				6 Unit	6 Unit	9.998.800,00	9.998.800,00	6.863.400,00	-3.135.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							49.020.700,00	58.988.300,00	41.403.300,00	-7.617.400,00							0,00	
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							49.020.700,00	58.988.300,00	41.403.300,00	-7.617.400,00							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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Presentase Peningkatan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				100 %	100 %	30.032.400,00	40.000.000,00	22.415.000,00	-30.032.400,00							0,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	30.032.400,00	40.000.000,00	22.415.000,00	-7.617.400,00			-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Kapanewon Girimulyo		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	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				3 Dokumen	3 Dokumen	30.032.400,00	40.000.000,00	22.415.000,00	-7.617.400,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
2.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.564.212.530,00	1.762.183.235,00	1.752.041.609,00	-1.564.212.530,00							0,00	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.988.300,00	18.988.300,00	18.988.300,00	0,00			-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Kapanewon Girimulyo		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	1 Unit	18.988.300,00	18.988.300,00	18.988.300,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.412.239.206,00	1.610.209.911,00	1.582.733.711,00	170.494.505,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							1.412.239.206,00	1.610.209.911,00	1.582.733.711,00	170.494.505,00							0,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				26 Laporan	26 Laporan	1.304.611.706,00	1.502.582.411,00	1.497.120.611,00	192.508.905,00			-	-	Kapanewon Girimulyo		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				308 Orang/bulan	308 Orang/bulan	1.268.820.506,00	1.466.791.211,00	1.466.791.211,00	197.970.705,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100 %	100 %	39.679.300,00	39.679.300,00	30.353.300,00	-39.679.300,00							0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	31.906.400,00	31.906.400,00	25.506.400,00	-6.400.000,00			-	-	Kapanewon Girimulyo		0,00	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	17.613.300,00	17.613.300,00	12.613.300,00	-5.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	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	14.293.100,00	14.293.100,00	12.893.100,00	-1.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				14 laporan	14 laporan	7.772.900,00	7.772.900,00	4.846.900,00	-2.926.000,00			-	-	Kapanewon Girimulyo		0,00	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	7.772.900,00	7.772.900,00	4.846.900,00	-2.926.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				100 %	100 %	24.825.400,00	24.825.400,00	20.325.200,00	-24.825.400,00							0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				6 laporan	6 laporan	24.825.400,00	24.825.400,00	20.325.200,00	-4.500.200,00			-	-	Kapanewon Girimulyo		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	24.825.400,00	24.825.400,00	20.325.200,00	-4.500.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	62.716.500,00	62.716.500,00	53.471.500,00	-62.716.500,00							0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				4 Laporan	4 Laporan	62.716.500,00	62.716.500,00	53.471.500,00	-9.245.000,00			-	-	Kapanewon Girimulyo		0,00	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	27.573.700,00	27.573.700,00	21.748.700,00	-5.825.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	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	35.142.800,00	35.142.800,00	31.722.800,00	-3.420.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Peningkatan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	16.197.500,00	16.197.500,00	11.792.500,00	-16.197.500,00							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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (BIMTEK, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				37 Orang	37 Orang	16.197.500,00	16.197.500,00	11.792.500,00	-4.405.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Girimulyo		0,00	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	16.197.500,00	16.197.500,00	11.792.500,00	-4.405.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
		KAPANEWON NANGGULAN								2.086.592.488,00	2.265.465.171,00	2.172.839.259,00	86.246.771,00						256.336.400,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.846.821.038,00	2.033.693.721,00	1.994.696.809,00	147.875.771,00							104.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1.846.821.038,00	2.033.693.721,00	1.994.696.809,00	147.875.771,00							104.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan				100 %	100 %	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	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	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		100.000.000,00	KAPANEWON NANGGULAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	KAPANEWON NANGGULAN
2.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota				100 %	100 %	1.802.979.088,00	2.029.851.771,00	2.014.196.259,00	-1.794.979.088,00							8.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu				4 Dokumen	23 Dokumen	12.686.499,00	12.686.499,00	10.386.499,00	-2.300.000,00			-	-	Kapanewon Nanggulan		4.000.000,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	8.896.499,00	8.896.499,00	6.596.499,00	-2.300.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	3.790.000,00	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.000.000,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu				- Dokumen	14 Laporan	1.575.324.049,00	1.802.196.732,00	1.797.696.732,00	222.372.683,00			-	3. 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/bulan	22 Orang/bulan	1.537.152.749,00	1.764.025.432,00	1.764.025.432,00	226.872.683,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. 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	35.156.900,00	35.156.900,00	30.656.900,00	-4.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	3.014.400,00	3.014.400,00	3.014.400,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2 Paket	33.443.700,00	33.443.700,00	25.354.800,00	-8.088.900,00			-	-	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	11.303.700,00	11.303.700,00	8.964.800,00	-2.338.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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	16.390.000,00	-5.750.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang				undefined	12 Laporan	109.798.390,00	109.798.390,00	115.690.378,00	5.891.988,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.08.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	19.996.366,00	19.996.366,00	19.996.366,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			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	89.802.024,00	89.802.024,00	95.694.012,00	5.891.988,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi				1 Unit	3 Unit	69.254.550,00	69.254.550,00	62.595.950,00	-6.658.600,00		-	-		Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	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	3.499.900,00	3.499.900,00	3.499.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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				11 Unit	11 Unit	12.068.500,00	12.068.500,00	12.068.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							48.000.000,00	40.000.000,00	20.184.600,00	-27.815.400,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							48.000.000,00	40.000.000,00	20.184.600,00	-27.815.400,00							0,00	
	1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan ketatalaksanaan			-	100 %	48.000.000,00	40.000.000,00	20.184.600,00	-48.000.000,00							0,00	
		4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah dokumen hasil Penerapan keistimewaan di kapanewon/kemantren dan kalurahan/kelurahan yang didampingi			-	3 Dokumen	48.000.000,00	40.000.000,00	20.184.600,00	-27.815.400,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	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				4 Dokumen	4 Dokumen	48.000.000,00	40.000.000,00	20.184.600,00	-27.815.400,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							191.771.450,00	191.771.450,00	157.957.850,00	-33.813.600,00							152.336.400,00	
	7.01	KECAMATAN							191.771.450,00	191.771.450,00	157.957.850,00	-33.813.600,00							152.336.400,00	
	1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota			-	100 %	1.802.979.088,00	2.029.851.771,00	2.014.196.259,00	-1.794.979.088,00							8.000.000,00	
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	2 Unit	2.471.900,00	2.471.900,00	2.471.900,00	0,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		4.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	2.471.900,00	2.471.900,00	2.471.900,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.000.000,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi				1 Unit	3 Unit	69.254.550,00	69.254.550,00	62.595.950,00	-6.658.600,00			-	-	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	0,00	53.686.150,00	47.027.550,00	47.027.550,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7	NON URUSAN							191.771.450,00	191.771.450,00	157.957.850,00	-33.813.600,00							152.336.400,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							191.771.450,00	191.771.450,00	157.957.850,00	-33.813.600,00							152.336.400,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							191.771.450,00	191.771.450,00	157.957.850,00	-33.813.600,00							152.336.400,00	
	7.01	KECAMATAN							191.771.450,00	191.771.450,00	157.957.850,00	-33.813.600,00							152.336.400,00	
	1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			100% undefined	100 %	46.843.800,00	46.843.800,00	35.243.800,00	-18.379.100,00							28.464.700,00	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya			-	6 Laporan	38.178.900,00	38.178.900,00	28.678.900,00	-9.500.000,00			-	-	Kapanewon Nanggulan		28.464.700,00	KAPANEWON NANGGULAN
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				4 Laporan	4 Laporan	14.838.900,00	14.838.900,00	11.238.900,00	-3.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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	23.340.000,00	23.340.000,00	17.440.000,00	-5.900.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			28.464.700,00	KAPANEWON NANGGULAN	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen non perjinan usaha yang dilaksanakan				100% undefined	12 Laporan	8.664.900,00	8.664.900,00	6.564.900,00	-2.100.000,00			-	-	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	8.664.900,00	8.664.900,00	6.564.900,00	-2.100.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KAPANEWON NANGGULAN	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				100% undefined	100 %	21.895.000,00	21.895.000,00	17.845.000,00	6.569.700,00							28.464.700,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				undefined Laporan	7 Laporan	21.895.000,00	21.895.000,00	17.845.000,00	-4.050.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		28.464.700,00	KAPANEWON NANGGULAN	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	21.895.000,00	21.895.000,00	17.845.000,00	-4.050.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			28.464.700,00	KAPANEWON NANGGULAN	
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum				100% undefined	100 %	49.479.800,00	49.479.800,00	41.329.800,00	20.440.200,00							69.920.000,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				undefined Laporan	5 Laporan	49.479.800,00	49.479.800,00	41.329.800,00	-8.150.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		69.920.000,00	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	10.076.600,00	10.076.600,00	7.926.600,00	-2.150.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			22.920.000,00	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				6 Laporan	6 Laporan	39.403.200,00	39.403.200,00	33.403.200,00	-6.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			47.000.000,00	KAPANEWON NANGGULAN	
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Pmerintahan Desa				100% undefined	100 %	17.394.800,00	17.394.800,00	14.039.800,00	4.092.200,00							21.487.000,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				undefined Laporan	6 Laporan	17.394.800,00	17.394.800,00	14.039.800,00	-3.355.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Nanggulan		21.487.000,00	KAPANEWON NANGGULAN	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	5 Laporan	17.394.800,00	17.394.800,00	14.039.800,00	-3.355.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kapanewon Samigaluh		21.487.000,00	KAPANEWON NANGGULAN	
		KAPANEWON SAMIGALUH																			
									2.187.534.231,00	2.248.808.592,00	2.153.636.884,00	-33.897.347,00							2.624.254.179,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00							100.000.000,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00							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	60.000.000,00	30.000.000,00	0,00							100.000.000,00		
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	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	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							1.926.558.431,00	2.027.832.792,00	1.990.678.184,00	64.119.753,00							2.308.097.779,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							1.926.558.431,00	2.027.832.792,00	1.990.678.184,00	64.119.753,00							2.308.097.779,00		
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				100 %	100 %	28.492.000,00	40.000.000,00	21.050.000,00	6.508.000,00							35.000.000,00		
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan				3 dokumen	3 dokumen	28.492.000,00	40.000.000,00	21.050.000,00	-7.442.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		35.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH	
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/ Kelurahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	3 Dokumen	28.492.000,00	40.000.000,00	21.050.000,00	-7.442.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			35.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.898.066.431,00	1.987.832.792,00	1.969.628.184,00	375.031.348,00							2.273.097.779,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja di Sampaikan Tepat waktu				25 dokumen	25 dokumen	12.152.000,00	12.152.000,00	11.027.000,00	-1.125.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		10.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	4 Dokumen	9.281.200,00	9.281.200,00	8.156.200,00	-1.125.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					21 Laporan	21 Laporan	2.870.800,00	2.870.800,00	2.870.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang di Sampaikan Tepat Waktu				14 Laporan	14 Laporan	1.448.444.396,00	1.492.266.500,00	1.487.633.900,00	39.189.504,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		1.418.358.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	1.411.499.396,00	1.455.321.500,00	1.455.321.500,00	43.822.104,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			1.374.725.400,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Dokumen	12 Dokumen	32.828.000,00	0,00	0,00	-32.828.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					-	12 Dokumen	0,00	32.828.000,00	28.328.000,00	28.328.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			39.632.600,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					14 Laporan	14 Laporan	4.117.000,00	4.117.000,00	3.984.400,00	-132.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			4.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum				2 dokumen	2 dokumen	38.981.800,00	38.981.800,00	22.606.800,00	-16.375.000,00			-	-	Kapanewon Samigaluh		41.312.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					5 Paket	5 Paket	11.061.800,00	11.061.800,00	11.061.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.697.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	27.920.000,00	27.920.000,00	11.545.000,00	-16.375.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			27.615.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Aset				1 unit	1 unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		225.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			225.000.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang				24 Laporan	24 Laporan	79.638.816,00	125.583.073,00	129.511.065,00	49.872.249,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		76.575.376,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	12 Laporan	19.770.800,00	19.770.800,00	19.770.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			19.770.800,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	12 Laporan	59.868.016,00	105.812.273,00	109.740.265,00	49.872.249,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			56.804.576,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				3 Laporan	3 Laporan	118.849.419,00	118.849.419,00	118.849.419,00	0,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		501.852.403,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					8 Unit	8 Unit	94.076.919,00	94.076.919,00	94.076.919,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			106.422.800,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	10.770.500,00	10.770.500,00	10.770.500,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			379.147.603,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					12 Unit	12 Unit	14.002.000,00	14.002.000,00	14.002.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			16.282.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
7	UNSUR KEWILAYAHAN								160.975.800,00	160.975.800,00	132.958.700,00	-28.017.100,00							216.156.400,00	
7.01	KECAMATAN								160.975.800,00	160.975.800,00	132.958.700,00	-28.017.100,00							216.156.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan				100 %	100 %	45.195.100,00	45.195.100,00	34.318.400,00	9.959.500,00							55.154.600,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kapanewon				12 Laporan	12 Laporan	39.885.100,00	39.885.100,00	30.635.100,00	-9.250.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		46.933.800,00	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				5 Laporan	5 Laporan	13.038.200,00	13.038.200,00	10.938.200,00	-2.100.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			19.932.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				7 Dokumen	7 Dokumen	26.846.900,00	26.846.900,00	19.696.900,00	-7.150.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			27.001.800,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Paneu				12 dokumen	12 dokumen	5.310.000,00	5.310.000,00	3.683.300,00	-1.626.700,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		8.220.800,00	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	5.310.000,00	5.310.000,00	3.683.300,00	-1.626.700,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			8.220.800,00	KAPANEWON SAMIGALUH
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				100 %	100 %	27.330.000,00	27.330.000,00	22.895.000,00	5.462.200,00							32.792.200,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				6 Laporan	6 Laporan	27.330.000,00	27.330.000,00	22.895.000,00	-4.435.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		32.792.200,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	27.330.000,00	27.330.000,00	22.895.000,00	-4.435.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			32.792.200,00	KAPANEWON SAMIGALUH
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				97,37 %	97,37 %	63.495.400,00	63.495.400,00	56.630.400,00	34.404.600,00							97.900.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				6 Laporan	6 Laporan	63.495.400,00	63.495.400,00	56.630.400,00	-6.865.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		97.900.000,00	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				45 Orang	45 Orang	25.066.800,00	25.066.800,00	25.066.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	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	38.428.600,00	38.428.600,00	31.563.600,00	-6.865.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			47.900.000,00	KAPANEWON SAMIGALUH
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	24.955.300,00	24.955.300,00	19.114.900,00	5.354.300,00							30.309.600,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				5 Laporan	5 Laporan	24.955.300,00	24.955.300,00	19.114.900,00	-5.840.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kapanewon Samigaluh		30.309.600,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	5 Laporan	24.955.300,00	24.955.300,00	19.114.900,00	-5.840.400,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			30.309.600,00	KAPANEWON SAMIGALUH
		KAPANEWON KALIBAWANG																		
									1.993.291.124,00	2.138.253.175,00	2.037.911.498,00	44.620.374,00							2.094.143.448,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							323.357.534,00	348.534.240,00	308.012.869,00	-15.344.665,00							336.804.347,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							323.357.534,00	348.534.240,00	308.012.869,00	-15.344.665,00							336.804.347,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan				100 %	100 %	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	0,00							100.000.000,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Kegiatan Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya yang Dilaksanakan				1 Event	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	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	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
2.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.710.304.324,00	1.881.266.375,00	1.864.909.698,00	61.479.115,00							1.771.783.439,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4 Paket	4 Paket	35.920.800,00	35.920.800,00	31.139.800,00	-4.781.000,00			-	-	Lingkup Kapanewon Kalibawang		40.526.600,00	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	14.020.800,00	14.020.800,00	7.464.800,00	-6.556.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.626.600,00	KAPANEWON KALIBAWANG	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	21.900.000,00	21.900.000,00	23.675.000,00	1.775.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			21.900.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	82.315.867,00	147.492.573,00	149.456.569,00	67.140.702,00			-	-	Lingkup Kapanewon Kalibawang		86.764.280,00	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	26.867.851,00	26.867.851,00	26.867.851,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.959.704,00	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	55.448.016,00	120.624.722,00	122.588.718,00	67.140.702,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			55.804.576,00	KAPANEWON KALIBAWANG	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	105.120.867,00	105.120.867,00	97.416.500,00	-7.704.367,00			-	-			109.513.467,00	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	72.680.000,00	-7.704.367,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.384.367,00	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	7.394.800,00	7.394.800,00	7.394.800,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			11.787.400,00	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				15 Unit	15 Unit	17.341.700,00	17.341.700,00	17.341.700,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.341.700,00	KAPANEWON KALIBAWANG	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							26.000.000,00	40.000.000,00	17.790.000,00	-8.210.000,00							40.000.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							26.000.000,00	40.000.000,00	17.790.000,00	-8.210.000,00							40.000.000,00		
	1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				100 %	100 %	26.000.000,00	40.000.000,00	17.790.000,00	14.000.000,00							40.000.000,00		
		4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan			3 Dokumen	3 Dokumen	26.000.000,00	40.000.000,00	17.790.000,00	-8.210.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Kalibawang		40.000.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG	
		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				3 Dokumen	3 Dokumen	26.000.000,00	40.000.000,00	17.790.000,00	-8.210.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.643.933.590,00	1.749.718.935,00	1.712.108.629,00	68.175.039,00							1.717.339.101,00		
	7.01	KECAMATAN							1.643.933.590,00	1.749.718.935,00	1.712.108.629,00	68.175.039,00							1.717.339.101,00		
	1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			100 %	100 %	1.710.304.324,00	1.881.266.375,00	1.864.909.698,00	61.479.115,00							1.771.783.439,00		
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu			24 Dokumen/Laporan	24 Dokumen/Laporan	15.925.000,00	15.925.000,00	14.589.694,00	-1.335.306,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	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				4 Dokumen	4 Dokumen	11.925.000,00	11.925.000,00	10.589.694,00	-1.335.306,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			4.000.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat waktu			40 Dokumen/Laporan	40 Dokumen/Laporan	1.409.549.954,00	1.515.335.299,00	1.510.835.299,00	101.285.345,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Kalibawang		1.455.545.695,00	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	1.371.874.254,00	1.477.659.599,00	1.477.659.599,00	105.785.345,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			1.411.119.995,00	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	33.675.700,00	33.675.700,00	29.175.700,00	-4.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			40.425.700,00	KAPANEWON KALIBAWANG	
		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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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/Triwulanan/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 PAD	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			4.000.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	61.471.836,00	61.471.836,00	61.471.836,00	0,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Lingkup Kapanewon Kalibawang		68.433.397,00	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				5 Unit	5 Unit	61.471.836,00	61.471.836,00	61.471.836,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			68.433.397,00	KAPANEWON KALIBAWANG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik				100 %	100 %	39.511.500,00	39.511.500,00	27.586.500,00	1.230.409,00							40.741.909,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	30.705.100,00	30.705.100,00	21.580.100,00	-9.125.000,00			-		Lingkup Kapanewon Kalibawang		31.059.100,00	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				5 Laporan	5 Laporan	11.528.300,00	11.528.300,00	7.653.300,00	-3.875.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-				11.679.100,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	19.176.800,00	19.176.800,00	13.926.800,00	-5.250.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-				19.380.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				12 Dokumen	12 Dokumen	8.806.400,00	8.806.400,00	6.006.400,00	-2.800.000,00			-		Lingkup Kapanewon Kalibawang		9.682.809,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	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	8.806.400,00	8.806.400,00	6.006.400,00	-2.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-				9.682.809,00	KAPANEWON KALIBAWANG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				100 %	100 %	27.509.500,00	27.509.500,00	20.609.500,00	-2.609.200,00							24.900.300,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				8 Laporan	8 Laporan	27.509.500,00	27.509.500,00	20.609.500,00	-6.900.000,00			-		Lingkup Kapanewon Kalibawang		24.900.300,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	27.509.500,00	27.509.500,00	20.609.500,00	-6.900.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-				24.900.300,00	KAPANEWON KALIBAWANG
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				97,37 %	97,37 %	64.500.800,00	64.500.800,00	61.250.800,00	26.752.000,00							91.252.800,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				35/6 Orang/Laporan	35/6 Orang/Laporan	64.500.800,00	64.500.800,00	61.250.800,00	-3.250.000,00			-		Lingkup Kapanewon Kalibawang		91.252.800,00	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				35 Orang	35 Orang	33.781.900,00	33.781.900,00	32.031.900,00	-1.750.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-				33.491.300,00	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	30.718.900,00	30.718.900,00	29.218.900,00	-1.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			57.761.500,00	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	15.765.000,00	0,00							25.465.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				7 Laporan	7 Laporan	25.465.000,00	25.465.000,00	15.765.000,00	-9.700.000,00			-		Pemerintah Kalurahan di Lingkup Kapanewon Kalibawang		25.465.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				7 Laporan	7 Laporan	25.465.000,00	25.465.000,00	15.765.000,00	-9.700.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-				25.465.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
									4.879.885.271,00	4.764.839.735,00	4.942.273.269,00	62.387.998,00							4.065.459.434,81	
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							4.879.885.271,00	4.764.839.735,00	4.942.273.269,00	62.387.998,00							4.065.459.434,81	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							4.879.885.271,00	4.764.839.735,00	4.942.273.269,00	62.387.998,00							4.065.459.434,81	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				100 %	100 %	1.771.635.439,00	1.814.919.703,00	1.822.212.737,00	79.295.280,81							1.850.930.719,81	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				25 Dokumen	25 Dokumen	17.329.500,00	17.329.500,00	14.225.500,00	-3.104.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			7.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	13.289.400,00	13.289.400,00	10.185.400,00	-3.104.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			4.500.000,00	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	4.040.100,00	4.040.100,00	4.040.100,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	1.440.014.274,00	1.508.168.938,00	1.573.568.260,00	133.553.986,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			1.561.044.273,81	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.398.562.274,00	1.466.716.938,00	1.533.688.260,00	135.125.986,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			1.518.744.273,81	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	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			40.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0007		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	3.952.000,00	3.952.000,00	2.380.000,00	-1.572.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			1.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	47.054.500,00	36.341.300,00	23.247.100,00	-23.807.400,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			28.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.450.500,00	11.955.300,00	9.134.100,00	-6.316.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			12.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	31.604.000,00	24.386.000,00	14.113.000,00	-17.491.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			16.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	32.996.100,00	32.996.100,00	0,00	-32.996.100,00			-	-	-		72.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			72.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	32.996.100,00	32.996.100,00	0,00	-32.996.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	98.849.065,00	98.849.065,00	103.327.377,00	4.478.312,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			89.686.446,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	31.547.073,00	31.547.073,00	31.547.073,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			37.536.446,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	67.301.992,00	67.301.992,00	71.780.304,00	4.478.312,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			52.150.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	135.392.000,00	121.234.800,00	107.844.500,00	-27.547.500,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			92.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0002		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 Perizinan				7 Unit	7 Unit	108.668.700,00	103.514.200,00	90.123.900,00	-18.544.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			67.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	25 Unit	26.723.300,00	17.720.600,00	17.720.600,00	-9.002.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			24.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan				80 %	80 %	1.269.972.236,00	1.229.046.336,00	1.130.776.336,00	-1.090.213.521,00							179.758.715,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan				100 %	100 %	1.269.972.236,00	1.229.046.336,00	1.130.776.336,00	-139.195.900,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kesatuan Bangsa dan Politik		179.758.715,00	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																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				528 Orang	528 Orang	1.269.972.236,00	1.229.046.336,00	1.130.776.336,00	-139.195.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			179.758.715,00	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 %	1.095.521.496,00	1.072.761.496,00	1.438.481.496,00	-129.621.496,00							965.900.000,00	
	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 Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 %	100 %	1.095.521.496,00	1.072.761.496,00	1.438.481.496,00	342.960.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		965.900.000,00	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																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti 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				370 Orang	370 Orang	1.095.521.496,00	1.072.761.496,00	1.438.481.496,00	342.960.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			965.900.000,00	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 %	146.507.200,00	133.903.200,00	119.707.200,00	-135.987.200,00							10.520.000,00	
	8.01.04.2.01	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				100 %	100 %	146.507.200,00	133.903.200,00	119.707.200,00	-26.800.000,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		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	146.507.200,00	133.903.200,00	119.707.200,00	-26.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			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 %	134.934.700,00	93.575.600,00	86.775.600,00	330.915.300,00							465.850.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 %	100 %	134.934.700,00	93.575.600,00	86.775.600,00	-48.159.100,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		465.850.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				107 Orang	107 Orang	134.934.700,00	93.575.600,00	86.775.600,00	-48.159.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			465.850.000,00	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 %	461.314.200,00	420.633.400,00	344.319.900,00	131.185.800,00							592.500.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				100 %	100 %	461.314.200,00	420.633.400,00	344.319.900,00	-116.994.300,00			-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		592.500.000,00	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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 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</i>				20 Orang	20 Orang	240.366.200,00	211.215.200,00	135.703.700,00	-104.662.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			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																		
			<i>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</i>				130 Orang	130 Orang	103.445.400,00	103.445.400,00	102.643.400,00	-802.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			225.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>				6 Dokumen	6 Dokumen	117.502.600,00	105.972.800,00	105.972.800,00	-11.529.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			142.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J U M L A H									1.485.998.882.460,00	1.737.355.803.868,00	1.743.527.971.225,35	257.529.088.765,35							2.273.850.627.586,68	

BAB VI PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan pertama tahun 2025, terdapat perkembangan situasi yang memerlukan penyesuaian asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah, penyesuaian subkegiatan sesuai dengan pelaksanaan efisiensi anggaran, 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 2025. Selain itu, Perubahan RKPD Tahun 2025 juga dijadikan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

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, 28 Mei 2025


BUPATI KULON PROGO,


R. AGUNG SETYAWAN

PARAF KOORDINASI		
		



 bapperida.kulonprogo.go.id

 (0274) 773247
0897-1174-500

 bappeda@kulonprogo.go.id