

Target dan/atau Capaian Program dan Kegiatan Triwulan I Th 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 sd. 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	4a	5		6		7		8		12=8		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat					9,137,808,829		7,180,830,770	100	4,179,269,037	22.56	942,770,244	23	942,770,244	22.56	22.55825685	23	8,123,601,014	89		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	persentase penyelenggaraan	persen	100	100,000,000	100	200,000,000	100	30,000,000	0	-	0	-	0	0	-	200,000,000	0	200	
		Adat,Seni, dan lembaga kebudayaan	Terlaksananya a Gelar	persen	100	100,000,000	100	200,000,000	1	30,000,000	0	-	0	-	0	0	-	200,000,000	0	200	
		Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya dalam	event	1	100,000,000	101	200,000,000	1	30,000,000	0	-	0	-	0	0	101	200,000,000	10100	200	Jawatan Sosial
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase Perencanaan dan	persen	100	309,460,000	100	75,000,000	100	96,995,100	15.00	3,468,000	15	3,468,000	15	3.575438347	15	78,468,000	15	25	
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan	persen	100	309,460,000	100	75,000,000	0	-	0.00	-	0	-	-	-	-	75,000,000	0	24	
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi	Dokumen	3	309,460,000	103	75,000,000	0	-	0.00	-	0	-	-	-	103	75,000,000	3433	24	Jawatan Praja
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan	persen	100	309,460,000	100	75,000,000	100	96,995,100	15.00	3,468,000	15	3,468,000	15	3.575438347	15	78,468,000	15	25	
		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di	Dokumen	4	309,460,000	103	75,000,000	4	96,995,100	1.00	3,468,000	1	3,468,000	25	3.575438347	104	78,468,000	2600	25	Jawatan Praja
		PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	angka	80	6,075,688,829	100	6,282,964,770	80	3,739,982,937	28.39	897,461,744	28	897,461,744	35.488	23.99641279	28	7,180,426,514	35.49	118	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan	persen	100	59,400,000	100	21,905,000	100	3,600,000	17.50	450,000	18	450,000	17.5	12.5	18	22,355,000	17.5	38	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	7	30,100,000	107	8,700,000	7	1,800,000	0	-	0	-	0	0	107	8,700,000	1529	29	Subbag PK
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi	Laporan	5	29,300,000	105	13,205,000	5	1,800,000	1	450,000	1	450,000	20	25	106	13,655,000	2120	47	Subbag PK
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan daerah	100	2,851,443,829	100	5,373,531,419	100	3,153,709,137	29.99	804,328,109	30	804,328,109	29.99	25.5041944	30	6,177,859,528	29.99	217	
		Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	19	2,591,043,829	115.2	5,272,581,419	19	3,100,009,137	19	791,128,109	19	791,128,109	100	25.52018636	134	6,063,709,528	706.2	234	Subbag PK

		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	2	260,400,000	102	98,200,000	12	52,800,000	3	13,200,000	3	13,200,000	25	25	105	111,400,000	5250	43	Subbag PK
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	dokumen	22	5,000,000	122	2,750,000	22	900,000	0	-	0	-	0	0	122	2,750,000	554.5	55	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	8,500,000	100	2,750,000	100	625,000	0	-	0	-	0	0	-	2,750,000	0	32	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen	Dokumen	2	8,500,000	102	2,750,000	2	625,000	0	-	0	-	0	0	102	2,750,000	5100	32	Subbag Umpeg
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja	persen	100	1,424,570,544	100	239,437,378	100	179,849,096	17.04	18,389,256	17	18,389,256	17.04	10.22482537	17	257,826,634	17.04	18	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran	Paket	4	47,000,000	104	14,996,947	4	7,501,852	1	1,875,000	1	1,875,000	25	24.99382819	105	16,871,947	2624	36	Subbag Umpeg
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket	4	202,500,000	103.9	75,427,011	4	36,000,680	1	8,071,756	1	8,071,756	25	22.42112093	105	83,498,767	2623	41	Subbag Umpeg
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan	Paket	4	76,999,960	104	17,349,120	4	8,658,120	1	3,492,500	1	3,492,500	25	40.33785626	105	20,841,620	2625	27	Subbag Umpeg
		Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	Paket	4	141,728,584	104	17,189,800	4	8,978,444	1	1,800,000	1	1,800,000	25	20.04801723	105	18,989,800	2625	13	Subbag Umpeg
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Dokumen	1	24,000,000	100	1,500,000	1	-	0	-	0	-	0		100	1,500,000	10000	6	Subbag Umpeg
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	61	824,042,000	157.6	91,513,500	61	64,653,000	15	3,150,000	15	3,150,000	24.59	4.872163705	173	94,663,500	282.9	11	Subbag Umpeg
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa	Dokumen	1	76,000,000	101	11,136,000	1	4,057,000	0	-	0	-	0	0	101	11,136,000	10100	15	Subbag Umpeg
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan	Dokumen	4	32,300,000	104	10,325,000	4	50,000,000	0	-	0	-	0	0	104	10,325,000	2600	32	Subbag Umpeg
		Pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan	persen	100	340,000,000	0	17,000,000	100	-	0	-	0	-	0	-	-	17,000,000	0	5	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	11	72,000,000	100	2,000,000	3	-		-	0	-	0		100	2,000,000	909.1	3	Subbag Umpeg
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	6	268,000,000	100	15,000,000	5	-		-	0	-	0		100	15,000,000	1667	6	Subbag Umpeg
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja penyediaan	persen	100	754,274,476	100	299,561,708	100	153,828,704	29.34	42,497,755	29	42,497,755	29.34	27.62667428	29	342,059,463	29.34	45	
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan	Laporan	2	126,000,000	98.66	49,063,404	2	25,200,000	1	6,132,403	1	6,132,403	50	24.33493254	100	55,195,807	4983	44	Subbag Umpeg
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan	Laporan	4	108,000,000	104	40,900,000	4	20,400,000	1	7,620,000	1	7,620,000	25	37.35294118	105	48,520,000	2625	45	Subbag Umpeg
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan	Laporan	4	520,274,476	103.2	209,598,304	4	108,228,704	1	28,745,352	1	28,745,352	25	26.5598228	104	238,343,656	2605	46	Subbag Umpeg
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik	persen	100	645,999,980	100	330,904,265	100	248,371,000	15.93	31,796,624	16	31,796,624	15.93	12.80206787	16	362,700,889	15.93	56	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan,Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	unit	8	516,000,000	106.8	201,941,800	8	131,853,500	8	31,796,624	8	31,796,624	100	24.11511564	115	233,738,424	1435	45	Subbag Umpeg
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan	unit	1	129,999,980	101	128,962,465	1	116,517,500	0	-	0	-	0	0	101	128,962,465	10100	99	Subbag Umpeg
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggara an	persen	100	623,650,000	100	122,931,000	89	31,919,000	17.08	3,125,000	17	3,125,000	19.191	9.790406968	17	126,056,000	17.08	20	
		Koordsinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggara	persen	100	420,200,000	100	87,950,000	100	18,000,000	7.08	2,125,000	7	2,125,000	7.08	11.805555556	7	90,075,000	7.08	21	
		Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan	Laporan	4	73,900,000	104	30,600,000	4	5,250,000	0	-	0	-	0	0	104	30,600,000	2600	41	Subbag Umpeg
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan	dokumen	7	346,300,000	107	57,350,000	4	12,750,000	1	2,125,000	1	2,125,000	25	16.66666667	108	59,475,000	1543	17	Subbag Umpeg
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diimpahkan Kepada Camat	Capaian Kinerja	angka	92	203,450,000	100	34,981,000	91	13,919,000	30.00	1,000,000	30	1,000,000	32.967	7.184424168	30	35,981,000	32.61	18	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Laporan	2	203,450,000	102	34,981,000	8	13,919,000	2	1,000,000	2	1,000,000	25	7.184424168	104	35,981,000	5200	18	Jawatan Pelum
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaa n Kepada	persen	100	1,094,000,000	100	249,455,000	91	119,557,000	40.22	34,765,500	40	34,765,500	44.198	29.07859849	40	284,220,500	40.22	26	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaa	persen	100	708,000,000	100	180,080,000	91	83,897,000	46.69	31,365,500	47	31,365,500	51.308	37.38572297	47	211,445,500	46.69	30	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga	12	140,000,000	112	30,450,000	12	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	833.33	100	212	50,450,000	1767	36	Jawatan Praja
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas	dokumen	24	568,000,000	123.2	149,630,000	24	63,897,000	6	11,365,500	6	11,365,500	25	17.78722006	129	160,995,500	538.4	28	Jawatan Praja
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaa	persen	100	386,000,000	100	69,375,000	91	35,660,000	25.00	3,400,000	25	3,400,000	27.473	9.534492428	25	72,775,000	25	19	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi	Laporan	5	386,000,000	103	69,375,000	5	35,660,000	1	3,400,000	1	3,400,000	20	9.534492428	104	72,775,000	2079	19	Jawatan Kemakmuran
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman	persen	100	926,000,000	100	228,795,000	100	155,690,000	15.00	3,950,000	15	3,950,000	15	2.537092941	15	232,745,000	15	25	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggar aan	persen	100	926,000,000	100	228,795,000	100	155,690,000	15.00	3,950,000	15	3,950,000	15	2.537092941	15	232,745,000	15	25	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	Laporan	5	926,000,000	105	228,795,000	5	155,690,000	1	3,950,000	1	3,950,000	20	2.537092941	106	232,745,000	2120	25	Jawatan Keamanan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penvelenggar	persen	100	9,010,000	100	21,685,000	100	5,125,000	0	-	0	-	0	0	-	21,685,000	0	241	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penvelenggar	persen	100	9,010,000	100	21,685,000	100	5,125,000	0	-	0	-	0	0	-	21,685,000	0	241	

		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	orang	200	9,010,000	300	21,685,000	50	5,125,000	0	-	0	-	0	0	300	21,685,000	150	241	Jawatan Keamanan
JUMLAH						9,137,808,829		7,180,830,770	100	4,179,269,037	22.56	942,770,244		942,770,244	0.00%		100.00	8,123,601,014			
Rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat kinerja																					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Kerjasama yang baik dengan instansi terkait serta pihak lainnya spt kalurahan, bamuskal, tokoh masyarakat dll, semangat kerja yang tinggi dari pimpinan serta unsur dibawahnya.																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja: SIPD yang masih sering lemot,																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																					

*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA

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