

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Triwulan I

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Laporan Progres Bulan Maret BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	2
Laporan Progres Bulan Maret BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	21
Laporan Progres Bulan Maret BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	46
Laporan Progres Bulan Maret BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	54
Laporan Progres Bulan Maret BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	62
Laporan Progres Bulan Maret BADAN PENGHUBUNG DAERAH	81
Laporan Progres Bulan Maret BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	86
Laporan Progres Bulan Maret BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	110
Laporan Progres Bulan Maret BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	117
Laporan Progres Bulan Maret BIRO HUKUM	124
Laporan Progres Bulan Maret BIRO ORGANISASI	138
Laporan Progres Bulan Maret BIRO TATA PEMERINTAHAN	146
Laporan Progres Bulan Maret BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	162
Laporan Progres Bulan Maret DINAS KEBUDAYAAN	172
Laporan Progres Bulan Maret DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	195
Laporan Progres Bulan Maret DINAS KESEHATAN	207
Laporan Progres Bulan Maret DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	219
Laporan Progres Bulan Maret DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	232
Laporan Progres Bulan Maret DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	247
Laporan Progres Bulan Maret DINAS PARIWISATA	268
Laporan Progres Bulan Maret DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	283
Laporan Progres Bulan Maret DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	310
Laporan Progres Bulan Maret DINAS PERHUBUNGAN	327
Laporan Progres Bulan Maret DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL	332
Laporan Progres Bulan Maret DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	339
Laporan Progres Bulan Maret DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	356
Laporan Progres Bulan Maret DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	366
Laporan Progres Bulan Maret DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	381
Laporan Progres Bulan Maret DINAS SOSIAL	395
Laporan Progres Bulan Maret DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	409
Laporan Progres Bulan Maret INSPEKTORAT	418
Laporan Progres Bulan Maret PANIRADYA KAISTIMEWAN	425
Laporan Progres Bulan Maret RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA	440
Laporan Progres Bulan Maret RUMAH SAKIT PARU RESPIRA	446
Laporan Progres Bulan Maret SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	449
Laporan Progres Bulan Maret SEKRETARIAT DAERAH	457
Laporan Progres Bulan Maret SEKRETARIAT DPRD	460



No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	2. Tersusunnya draft Renja Tahun 2024 3. Pengelolaan website dan media sosial bulan Februari 2023 4. Tersusunnya Perjanjian Kinerja Eselon II  Maret: 1. Pengelolaan website dan media sosial bulan Maret 2023 2. Penyusunan RKPD 3. Finalisasi Renja Tahun 2024 4. Entry Jogjaplan 5. Ikut serta dalam Anugerah Tinarbuka Tahun 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Deviasi keuangan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan. <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi internal berjalan dengan baik
2.1.2	5.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.405.200	3,00	3,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		DIY	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - Sekretariat	1. Tersusunnya dokumen DPPA-SKPD : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Januari: -  Februari: 1. Terlaksananya pergeseran DPPA tanggal 27 Februari 2023  Maret: 1. Penyusunan Pra RKA Tahun 2024 2. Persiapan perubahan DAIS Tahap 1 <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan dalam melaksanakan kegiatan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi internal berjalan dengan baik
2.1.3	5.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.807.500	19,00	19,00	0,00	3.204.700	15,40	954.000	4,58	10,82			DIY	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - Sekretariat	1. Tersusunnya Bahan LKPJ : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Januari: 1. Tersusunnya draft LKjIP 2. Tersusunnya draft LPPD 3. Tersusunnya draft LKPJ 4. Terlaksananya monev kinerja badan bulan Januari  Februari: 1. Terelesaikannya dokumen LKjIP BKD DIY 2. Terelesaikannya bahan LPPD 3. Terelesaikannya bahan LKPJ 4. Terlaksananya monev kinerja badan bulan Februari  Maret: 1. Terelesaikannya dokumen LKjIP BKD DIY 2. Terelesaikannya bahan LPPD 3. Terelesaikannya bahan LKPJ 4. Terlaksananya monev kinerja badan bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> Monev dilaksanakan secara online dan langsung, rapat monev akan diadakan mulai bulan April. <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi internal berjalan dengan baik
2.2	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.223.362.793	30,70	30,70	0,00	3.583.286.795	25,19	2.419.646.339	17,01	8,18						
2.2.1	5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.155.136.393	30,68	30,68	0,00	3.563.884.295	25,18	2.403.233.952	16,98	8,20			DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 97 : 97 Orang/Bulan dari 97 Orang/Bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Januari: Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN bulan Januari  Februari: Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN bulan Februari

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Maret: Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan pihak terkait
2.2.2	5.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.884.500	34,50	34,50	0,00	13.694.500	27,45	12.524.387	25,11	2,34			DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Januari: - Februari: 1. Pembelian ATK, kertas dan cover 2. Pembelian benda pos Maret: Pembayaran honor Penanggungjawab Pengelola Keuangan untuk bulan Januari-Maret 2023 sebanyak 8 orang <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi internal berjalan dengan baik
2.2.3	5.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.428.000	79,00	79,00	0,00	2.558.000	74,62	738.000	21,53	53,09			DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Januari: Terselesaikannya laporan keuangan BKD DIY unaudited Tahun 2022 Februari: Penyerahan hardfile laporan keuangan unaudited BKD DIY Tahun 2022 ke BPKA Maret: Menunggu proses audit laporan keuangan BKD DIY Tahun 2022 oleh BPK <b>Faktor Penghambat:</b> Faktor penghambat dari eksternal yaitu menunggu proses audit laporan keuangan BKD DIY Tahun 2022 oleh BPK sehingga belum bisa cetak buku laporan keuangan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan instansi terkait berjalan baik
2.2.4	5.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14.913.900	27,50	27,50	0,00	3.150.000	21,12	3.150.000	21,12	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : Laporan dari 13 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Januari: Tersusunnya laporan realisasi anggaran bulan Januari 2023 Februari: Tersusunnya laporan realisasi anggaran bulan Februari 2023 Maret: Tersusunnya laporan realisasi anggaran bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Aplikasi SIPD berjalan dengan baik 2. Koordinasi dengan pihak terkait berjalan dengan baik
2.3	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.480.000	33,00	33,00	0,00	3.870.000	25,00	3.870.000	25,00	0,00						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.3.1	5.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.480.000	33,00	33,00	0,00	3.870.000	25,00	3.870.000	25,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : Laporan dari 2 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>            Januari:            Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD bulan Januari            Dibayarkannya honor pengurus barang bulan Januari</p> <p>Februari:            Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD bulan Februari            Dibayarkannya honor pengurus barang bulan Februari</p> <p>Maret:            Terlaksananya penatausahaan barang milih daerah pada SKPD bulan Maret            Dibayarkannya honor pengurus barang bulan Maret</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b>            Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b>            Komitmen pengurus barang            Koordinasi dengan pihak terkait berjalan baik</p>
<b>2.4</b>	<b>5.03.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>341.287.100</b>	<b>31,80</b>	<b>31,50</b>	<b>0,30</b>	<b>98.107.700</b>	<b>28,75</b>	<b>84.151.837</b>	<b>24,66</b>	<b>4,09</b>						
2.4.1	5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.181.700	26,90	26,90	0,00	4.181.700	20,72	4.110.560	20,37	0,35			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : Paket dari 1 Paket	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>            Januari:            -</p> <p>Februari;            1. Pembelian batu baterai A23 10 buah, batu Baterai 9V sebanyak 14 buah, bohlam spot pijar sebanyak 3 buah,            2. Pembelian batu baterai besar 10 bh, lampu LED A60 27 W 2 bh, lampu TL 18 W 4 bh</p> <p>Maret:            1. Pembelian solusi sebanyak 10 roll, batu baterai A23 20 buah, batu Baterai 9V sebanyak 30 buah, bohlam spot pijar sebanyak 10 buah , fitting nipel sebanyak 5 buah, CFL 110/220 18 watt 3 buah, CFL 110/220 20 watt sebanyak 3 buah,lampu sorot sebanyak 1 buah, test pen sebanyak 4 buah</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b>            Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b>            Koordinasi dengan pihak terkait berjalan baik</p>
2.4.2	5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.925.800	28,00	28,00	0,00	6.038.800	21,62	5.769.489	20,66	0,96			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Paket dari 2 Paket	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>            Januari:            -</p> <p>Februari:            -</p> <p>Maret:            1. Pembelian bollpoint pentel sebanyak 3 buah, buku tulis sebanyak 7 buah, buku kas isi 100 sebanyak 3 buah, file box kecil sebanyak 5 buah, gunting kecil sebanyak 5 buah, binder type 155 sebanyak 5 buah, lem cair kecil sebanyak 6 buah, map snelhecter folio sebanyak 6 buah, paper clip kecil sebanyak 5 buah, Jumbo Box File 5 bh, Isolasi 1/2 inci 6 bh, Paperclip Jumbo 6 bh, Stopmap Snelhecter 15 bh            2. Pembelian amplop kecil sebanyak 8 buah, amplop panjang sebanyak 7 buah, kertas sampul atom sebanyak 5 buah, kertas facsimili sebanyak 8 buah, kertas folio 60 gr sebanyak 4 buah, Amplop Tanggung 8 bh, Karbon Folio 3 bh, Kertas HVS 70 gr 2 rim, Kertas</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Manila 5 bh 3. Pembelian continous form sebanyak 1 dus, refill cartridge sebanyak 5 buah, tinta printer sebanyak 2 buah, Catridge Laserjet 1 bh, Refill Catridge 1 bh <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan penyedia berjalan baik
2.4.3	5.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.001.900	100,00	95,00	5,00	20.001.900	100,00	0	0,00	100,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Januari: - Februari: - Maret: Pembelian desinfektan, handsanitizer, tissue dan pengharum ruangan <b>Faktor Penghambat:</b> Faktor penghambat dari eksternal yaitu 1. Belum bisa dilakukan pembayaran karena belum ada invoice dari penyedia 2. Proses pencarian penyedia pengadaan barang dan jasa yang bisa proses transaksional <b>Faktor Pendukung:</b> Dokumen perencanaan
2.4.4	5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.462.000	23,80	23,80	0,00	12.894.000	20,00	12.228.197	18,97	1,03			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : Paket dari 2 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Januari: - Februari: Belanja cetak bend26 sebanyak 25 buah, penggandaan sebanyak 7131 lembar, jilid sebanyak 44 buku. Belanja cetak amplop berkop coklat uk. 35 x 24 cm 100 bh, amplop berkop coklat uk. 46 x 35 cm 100 bh, amplop panjang putih berkop 100 bh, stopmap berkop 80 bh. Belanja penggandaan sebanyak 1.800 lbr Maret: Belanja cetak amplop berkop coklat uk. 35 x 24 cm 100 bh, amplop berkop coklat uk. 46 x 35 cm 100 bh, amplop panjang putih berkop 100 bh, stopmap berkop 80 bh, cetak bend26 sebanyak 25 buah, amplop berkop coklat sebanyak 1000 buah, buku agenda sebanyak 10 buah, jilid sebanyak 75 buku, penggandaan sebanyak 7859 lembar Belanja penggandaan sebanyak 1.850 lbr <b>Faktor Penghambat:</b> Beberapa barang di pasar harganya melebihi SHBJ <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan penyedia berjalan baik
2.4.5	5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.843.200	29,00	29,00	0,00	1.960.800	25,00	1.680.000	21,42	3,58			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : Dokumen dari 4 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Januari: Penyediaan surat kabar untuk BKD dan Balai bulan Januari 2023 Februari: Penyediaan surat kabar untuk BKD dan Balai bulan Februari 2023 Maret: Penyediaan surat kabar untuk BKD dan Balai bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Faktor penghambat dari eksternal yaitu harga pasar

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	lebih rendah dari DPA <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan penyedia berjalan baik
2.4.6	5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.872.500	28,70	28,70	0,00	53.030.500	26,40	60.363.591	30,05	-3,65			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Laporan dari 2 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Januari: Belanja makan minum sebanyak 90 orang Pembayaran SPPD sebanyak 4 orang  Februari: Belanja makan minum sebanyak 90 orang Pembayaran SPPD sebanyak 4 orang  Maret: Belanja makan minum sebanyak 223 orang <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan dalam kegiatan ini <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi internal berjalan dengan baik
2.5	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.679.938.000	4,20	4,18	0,02	388.938.000	1,01	45.513.000	0,12	0,89						
2.5.1	5.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.560.600	100,00	95,00	5,00	94.560.600	100,00	0	0,00	100,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : Unit dari 56 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penerbitan Surat Pesanan untuk pembelian komputer, laptop, dan proyektor <b>Faktor Penghambat:</b> Faktor penghambat dari eksternal yaitu barang belum diterima karena harus melalui proses PO terlebih dahulu (kurang proses kirim barang) <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan penyedia berjalan baik
2.5.2	5.03.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.500.000.000	3,75	3,75	0,00	209.000.000	0,54	450.000	0,00	0,54			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Januari: -  Februari: Rapat finalisasi RAB manajemen konstruksi  Maret: Proses pelimpahan Manajemen Konstruksi dari BLP ke PPK (masih masa saggah) Pengawasan Berkala (Perencanaan) sedang proses pengadaan di LPSE (tahap pengiriman dokumen penawaran dari penyedia, rencana tanda tangan kontrak tanggal 5 April dan SPMK dilaksanakan secara bersama dengan pemenang MK yang terpilih <b>Faktor Penghambat:</b> Faktor penghambat dari eksternal yaitu adanya perubahan tenaga ahli sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Tim Teknis dan ULP sehingga harus dilakukan perbaikan RAB&KAK yang mengakibatkan proses tender MK mundur di bulan April <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan pihak terkait berjalan baik
2.5.3	5.03.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.377.400	100,00	97,00	3,00	85.377.400	100,00	45.063.000	52,78	47,22			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Januari: -  Februari; Pembayaran Pengadaan Sarpras Gedung Kantor/Bangunan Lainnya, Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi (Rumah Genset Instalasi Genset Gedung Kantor) dengan SPK Nomor







No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Penghambat:</b> Faktor penghambat dari eksternal: 1. Penetapan NIP PPPK Nakes baru akan dilaksanakan pada bulan April sehingga mempengaruhi kegiatan selanjutnya (latsar PPPK menjadi mundur) 2. Jumlah peserta seleksi tidak bisa diprediksi, dan banyak yang tidak memenuhi syarat, jadi mempengaruhi jumlah hari seleksi. 3. Peserta seleksi PPPK tidak hadir 12 orang <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan instansi vertikal dan instansi terkait berjalan baik
3.1.3	5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	270.459.000	41,19	41,19	0,00	96.643.900	35,73	91.194.564	33,72	2,01			DIY	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - Bidang Tata Usaha Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian : Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Januari: 1. Rapat persiapan BUP 2. proses usul pensiun janda/duda dan APS ke BKN 3. Rekon data pensiun 4. Usul Pensiun BUP periode Juli-Desember 2023 dan usul Januari-Juni 2024 melalui Siulan Pensiun 5. usul pensiun janda/duda Maret: 1. Rapat persiapan BUP 2. roses usul pensiun janda/duda dan APS ke BKN 3. Rekon data pensiun 4. Bimtek pemberhentian dan pencairan pensiun oleh Kanreg I BKN dan Taspen tgl 20 Februari 2023 5. Pembekelan calon pensiun periode Januari-Juni 2024 hari pertama tanggal 28 Februari , 1 dan 2 Maret 2023 6. Usul Pensiun BUP periode Juli-Desember 2023 dan usul Januari-Juni 2024 melalui Siulan Pensiun 7. Usul pensiun janda/duda 8. Penyelesaian SK pensiun janda/duda 4 PNS <b>Faktor Penghambat:</b> Faktor penghambat dari eksternal yaitu ada sisa di makan minum rapat (menyesuaikan kebutuhan rapat) <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Siulan Pensiun 2. Penggunaan SIASN dalam usulan pensiun
3.1.4	5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	233.672.000	7,40	7,40	0,00	3.117.700	1,33	3.020.992	1,29	0,04			DIY	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - Bidang Perencanaan Pengadaan dan Sistem Informasi Pegawai	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian : Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Januari: Terlaksananya monitoring dan evaluasi data kepegawaian Kabupaten/Kota bulan Januari 2023 Februari: 1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi data kepegawaian Kabupaten/Kota bulan Februari 2023 2. Tersusunnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk Penyedia Jasa Pemeliharaan Mesin Presensi 3. Terlaksananya monitoring Kondisi Mesin Presensi di Instansi Maret: 1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi data kepegawaian Kabupaten/Kota bulan Maret 2023 2. Terlaksananya Monitoring Kondisi Mesin Presensi di Instansi 3. Tersusunnya Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk Penyedia Jasa Pemeliharaan database aplikasi kepegawaian 4. Tersusunnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk Penyedia Pemeliharaan database aplikasi kepegawaian <b>Faktor Penghambat:</b> Faktor penghambat dari eksternal yaitu ada sisa pengadaan di bahan komputer

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan instansi terkait berjalan baik
3.1.5	5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	100.981.100	20,33	20,33	0,00	16.003.000	15,85	15.875.316	15,72	0,13			DIY	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - Bidang Tata Usaha Kepegawaian	1. Tersertifikasinya Layanan Mutu : Dokumen dari 1 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>                      Januari:                      1. Fasilitasi penetapan Kartu Identitas Pegawai dan koordinasi dengan Kanreg I BKN dan OPD                      2. Koordinasi dengan Subbag/Subbid/Seksi tentang Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kepegawaian                      3. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi layanan mutu                      4. Terselenggaranya Tata Kelola dokumen kepegawaian perorangan dan kolektif</p> <p>Februari:                      1. Fasilitasi penetapan Kartu Identitas Pegawai dan koordinasi dengan Kanreg I BKN dan OPD                      2. Koordinasi dengan Subbag/Subbid/Seksi tentang Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kepegawaian                      3. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi layanan mutu                      4. Terselenggaranya Tata Kelola dokumen kepegawaian perorangan dan kolektif</p> <p>Maret:                      1. Fasilitasi penetapan Kartu Identitas Pegawai dan koordinasi dengan Kanreg I BKN dan OPD                      2. Koordinasi dengan Subbag/Subbid/Seksi tentang Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kepegawaian                      3. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi layanan mutu                      4. Terselenggaranya Tata Kelola dokumen kepegawaian perorangan dan kolektif sebanyak 113 Surat Keputusan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b>                      Faktor penghambat dari eksternal:                      1. Ketersediaan sarana dan prasana yang terbatas                      2. Beberapa dokumen belum diserahkan kepada pengelola dokumen kepegawaian                      3. Peserta undangan Forum Konsultasi Publik tidak semua dapat hadir.                      4. Ada sisa pengadaan belanja bahan lain (sarung tangan karet)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b>                      Koordinasi dengan instansi terkait berjalan sesuai yang diharapkan</p>
<b>3.2</b>	<b>5.03.02.1.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>778.756.700</b>	<b>38,78</b>	<b>38,78</b>	<b>0,00</b>	<b>256.976.900</b>	<b>33,00</b>	<b>260.156.236</b>	<b>33,41</b>	<b>-0,41</b>						
3.2.1	5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	132.860.700	45,90	45,90	0,00	55.093.900	41,47	13.073.851	9,84	31,63			DIY	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - Bidang Pengembangan Pegawai	1. Terlaksananya Mutasi dan Rotasi Jabatan Pelaksana : 168 Dokumen dari 185 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>                      Januari:                      1. Telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 311/Pem.D/UP/D4 tanggal 14 November 2022 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan sejumlah 1 orang an. ADITYA AJI MUSTOFA, S.ST.Pel. M.Sc., NIP. 19871002 201012 1 002 TMT 1 Januari 2023                      2. Telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 312/Pem.D/UP/D4 tanggal 14 November 2022 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan sejumlah 1 orang an. MUHAMMAD SURYANA, S.TP, M.Sc., NIP. 19740311 200312 1 002 TMT 1 Januari 2023                      3. Pada tanggal 30 Desember 2022 telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 381/Pem.D/UP/D.4 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi Pelaksana, kepada 124 orang, a.n Indah Puspa Wardani, S.E. dkk. TMT 1 Januari 2023.                      4. Pada tanggal 30 Desember 2022 telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 382/Pem.D/UP/D.4 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Pelaksana, kepada 24 orang, a.n Asrindha Patriandina, S.STP dkk. TMT 1 Januari 2023.</p> <p>Februari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 010/Pem.D/UP/D4 tanggal 10 Januari 2023 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan an. VERONIKA YULI KURNIASARI, S.Hut NIP. 19820703 200901 2 006 TMT 1 Februari 2023</li> <li>Telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 011/Pem.D/UP/D4 tanggal 10 Januari 2023 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan an. FANDA SUSILAWATI, S.E., M.M NIP. 19880511 201101 2 002 TMT 1 Februari 2023</li> <li>Telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 019/Pem.D/UP/D4 tanggal 19 Januari 2023 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan an. RIANITA DWIRINANTI, S.Psi NIP. 19880322 201503 2 003 TMT 1 Februari 2023</li> <li>Pada tanggal 30 Januari 2023 telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 037/Pem.D/UP/D.4 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi Pelaksana, kepada 13 orang, a.n Totok Sutanto, S.Pd., MM TMT 1 Februari 2023.</li> </ol> <p>Maret;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 035/Pem.D/UP/D4 tanggal 27 Januari 2023 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan an. IGNATIUS HERRY SETYAWAN SUNARTO, S.E NIP. 19780731 200801 1 007 TMT 1 Maret 2023</li> <li>Telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 042/Pem.D/UP/D4 tanggal 3 Februari 2023 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan an. DIAN SITI NURJANAH, A.Md.AK NIP. 19900921 201503 2 001 TMT 1 Maret 2023</li> <li>Telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 055/Pem.D/UP/D4 tanggal 14 Februari 2023 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan an.RINI YUNIARTI, S.E NIP. 19840116 200901 2 005 TMT 1 Maret 2023</li> <li>Telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 071/Pem.D/UP/D4 tanggal 28 Februari 2023 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi Pelaksana an.ANANG YANUARTO NUGROHO, SE NIP. 19850102 201001 1 009 dkk 4 orangTMT 1 Maret 2023</li> <li>Telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 072/Pem.D/UP/D4 tanggal 28 Februari 2023 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi Pelaksana an.PEBRI PURNAMA HASBI, S.Tr.IP NIP. 1998 0212 202108 1 002 dkk 3 orang TMT 1 Maret 2023</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Faktor penghambat dari eksternal yaitu Pelaksanaan rotasi dan mutasi JPT mengikuti kebijakan strategis dari pimpinan sehingga anggaran pansel rotasi mutasi belum dapat terserap</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan instansi terkait berjalan dengan baik</p>
3.2.2	5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	182.708.300	53,60	53,60	0,00	89.906.900	49,21	75.177.545	41,15	8,06			DIY	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - Bidang Tata Usaha Kepegawaian	1. Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN : Laporan dari 2 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Januari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat persiapan Kenaikan Pangkat (KP) periode April 2023 menggunakan SIASN</li> <li>Rekon data kenaikan Pangkat periode April 2023 dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY</li> </ol> <p>Februari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat persiapan Kenaikan Pangkat (KP) periode April 2023 menggunakan SIASN</li> </ol>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>2. Rekon data kenaikan Pangkat periode April 2023 dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY</p> <p>3. Verifikasi dan validasi oleh Kanreg I BKN Yogyakarta pada tanggal 15,16 dan 17 Februari 2023</p> <p>Maret:</p> <p>1. Rapat persiapan Kenaikan Pangkat (KP) periode April 2023 menggunakan SIASN</p> <p>2. Rekon data kenaikan Pangkat periode April 2023 dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY</p> <p>3. Verifikasi dan validasi oleh Kanreg I BKN Yogyakarta pada tanggal 15,16 dan 17 Februari 2023</p> <p>4. Bimtek proses KP kepada urusan kepegawaian masing-masing instansi pada tgl 14 dan 15 Maret 2023</p> <p>5. Rapat Koordinasi KP dengan kabupaten kota dan penyerahan SK KP tagl.17 Maret 2023</p> <p>6. Rekon data KP periode April 2023</p> <p>7. Penyerahan SK KP Perode April 2023 dengan jumlah SK Pemda DIY 1350 Kab kota 327</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Anggaran jamuan makan tidak dihabiskan karena akan digunakan untuk rakor kepegawaian di bulan Mei 2023</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi SPPD Pejabat Pusat seharusnya 2 hari menjadi 1 hari</p>
3.2.3	5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	463.187.700	30,90	30,90	0,00	111.976.100	24,18	171.904.840	37,11	-12,93			DIY	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - Bidang Pengembangan Pegawai	1. Pengangkatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi : 133 Dokumen dari 1 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari:</p> <p>1. Pada tanggal 29 Desember 2022 telah ditetapkan SK Nomor 380/Pem.D/UP/D.4 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama an. ACHMAD UBADILLAH, S.E., M.Si., Ph.D., dkk. (2 orang) TMT 3 Januari 2023</p> <p>2. Pada tanggal 26 Januari 2023 telah ditetapkan SK Nomor 029/Pem.D/UP/D.4 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas Kepala Tata Usaha Sekolah a.n.YUNAN HELMI, dkk. (15 orang)</p> <p>3. Pada tanggal 26 Januari 2023 telah ditetapkan SK Nomor 030/Pem.D/UP/D.4 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas Kepala Tata Usaha Sekolah a.n. PAINAH, dkk. (64 orang)</p> <p>Februari:</p> <p>1. Pada tanggal 27 Februari 2023 telah ditetapkan SK Nomor 064/Pem.D/UP/D.4 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator a.n.RINI SRI WAHYUNI dkk. (18 orang)</p> <p>2. Pada tanggal 27 Februari 2023 telah ditetapkan SK Nomor 065/Pem.D/UP/D.4 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas a.n.MUHAMMAD TRI QOMARUL HADI dkk. (25 orang)</p> <p>3. Pada tanggal 27 Februari 2023 telah ditetapkan SK Nomor 066/Pem.D/UP/D.4 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator a.n. MAHARYO WIDANTO</p> <p>4. Pada tanggal 27 Februari 2023 telah ditetapkan SK Nomor 067/Pem.D/UP/D.4 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator a.n. DIDIT SURANTO dkk. (5 orang)</p> <p>5. Pada tanggal 27 Februari 2023 telah ditetapkan SK Nomor 068/Pem.D/UP/D.4 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas a.n. AGHA PERDANA PUTRO dkk. (3 orang)</p> <p>Maret:</p> <p>1. Pada tanggal 27 Februari 2023 telah ditetapkan SK Nomor 064/Pem.D/UP/D.4 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator a.n.RINI SRI WAHYUNI dkk. (18 orang)</p> <p>2. Pada tanggal 27 Februari 2023 telah ditetapkan SK</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Nomor 065/Pem.D/UP/D.4 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas a.n.MUHAMMAD TRI QOMARUL HADI dkk. (25 orang)</p> <p>3. Pada tanggal 27 Februari 2023 telah ditetapkan SK Nomor 066/Pem.D/UP/D.4 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator a.n. MAHARYO WIDANTO</p> <p>4. Pada tanggal 27 Februari 2023 telah ditetapkan SK Nomor 067/Pem.D/UP/D.4 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator a.n. DIDIT SURANTO dkk. (5 orang)</p> <p>5. Pada tanggal 27 Februari 2023 telah ditetapkan SK Nomor 068/Pem.D/UP/D.4 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas a.n. AGHA PERDANA PUTRO dkk. (3 orang)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Faktor penghambat dari eksternal yaitu anggaran Uji kesehatan belum dibayarkan karena belum ada tagihan dari penyelenggaraan uji kesehatan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama dengan instansi terkait berjalan baik</p>
3.3	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	3.618.587.100	47,63	47,63	0,00	1.457.323.100	40,27	1.359.179.184	37,56	2,71						
3.3.1	5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	686.752.500	16,71	16,71	0,00	72.178.600	10,51	61.020.145	8,89	1,62			DIY		1. Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center : Dokumen dari 3 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Psikotes dalam rangka Seleksi Calon Petugas Haji Daerah tanggal 25 dan 26 Januari 2022 sebanyak 51 orang</li> <li>2. Terlaksananya Konseling Pribadi Aparatur sebanyak 9 orang</li> <li>3. Koordinasi dengan mitra kerja sama terkait kerja sama penilaian kompetensi tahun 2023</li> </ol> <p>Februari;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Konseling Pribadi Aparatur di bulan Februari sebanyak 4 orang (an. RS, NV, SW secara konseling offline) dan AD secara online</li> <li>2. Koordinasi persiapan Rakor dan FKP</li> </ol> <p>Maret:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Konseling Pribadi Aparatur di bulan Maret sebanyak 3 orang konseli (an. IF, RT secara konseling offline Atas Permintaan Sendiri/APS) dan AR secara online rujukan dari OPD</li> <li>2. Terlaksananya Penilaian Kompetensi dengan Assessment Center Metode Sedang dalam rangka seleksi JPTP Kabupaten Bantul tanggal 07 Maret 2023 di Balai PKP sebanyak 5 orang</li> <li>3. Terlaksananya Penilaian Kompetensi dengan Assessment Center Metode Kompleks dalam rangka Seleksi JPTP (Sekda) Kabupaten Pesisir Barat tanggal 13-14 Maret 2023 di Balai PKP sebanyak 6 orang</li> <li>4. Terlaksananya Penilaian Kompetensi dengan Assessment Center Metode Sedang dalam rangka Seleksi JPTP Kabupaten Pesisir Barat tanggal 15 Maret 2023 di Balai PKP sebanyak 6 orang</li> <li>5. Terlaksananya Penilaian Kompetensi dengan Assessment Center Metode Kompleks dalam rangka Seleksi JPTP Kabupaten Kulon Progo tanggal 20-21 Maret 2023 di Balai PKP sebanyak 5 orang</li> <li>6. Telah dilaksanakan penandatanganan dokumen PKS Kabupaten Bantul, dokumen Kesepakatan Bersama (KB) dan PKS Kabupaten Pesisir Barat, PKS Kabupaten Kulon Progo</li> <li>7. Telah dilaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Kerja Sama Penilaian Kompetensi dan Forum Konsultasi Publik Kabupaten/Kota DIY</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Faktor penghambat dari eksternal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian jadwal dari mitra krn masih menunggu rekomendasi KASN utk seleksi JPT</li> <li>2. Honorarium narasumber kegiatan Rapat Koordinasi dan Forum Konsultasi Publik Kab/Kota tidak terserap karena kegiatan sudah menggunakan narasumber internal.</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilaksanakan koordinasi secara intens dengan mitra kerja sama</li> <li>2. Antusiasme OPD maupun pribadi pegawai untuk memanfaatkan layanan konseling pribadi</li> </ol>
3.3.2	5.03.02.1.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	178.738.500	8,90	8,90	0,00	5.693.500	3,19	4.657.980	2,61	0,58			DIY	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - Bidang Pengembangan Pegawai	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN : Dokumen dari 1 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan Surat Ijin Luar Negeri : 2 Surat</li> </ol> <p>Februari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan Surat Ijin Luar Negeri : 4 Surat</li> </ol> <p>Maret:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan Surat Ijin Luar Negeri : 4 Surat</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Pelaksanaan penyusunan kebutuhan dan rencana pembagan kompetensi baru akan dilaksanakan pada triwulan ke II</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan pengajuan izin dinas luar negeri secara paperless melalui aplikasi SIOLA Kemendagri</li> <li>2. Aplikasi Si Abang Kompeten</li> </ol>
3.3.3	5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	2.094.130.200	70,45	70,45	0,00	1.340.464.000	64,01	1.284.786.635	61,35	2,66			DIY	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - Bidang Pengembangan Pegawai	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola : Dokumen dari 1 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah Dibayarkan Biaya Pendidikan (UKT) Semester Genap TA 2022/2023 Program S3 di Universitas Gadjah Mada Angkatan 2021 sejumlah 2 orang</li> <li>2. Telah Dibayarkan Biaya Pendidikan (UKT), Tunjangan Belajar dan Bantuan Buku dan Sarpras Semester Genap TA 2022/2023, Program S2 di Universitas Gadjah Mada Angkatan 2020 sejumlah 3 orang</li> <li>3. Telah Dibayarkan Biaya Pendidikan (UKT), Tunjangan Belajar dan Bantuan Buku dan Sarpras Semester Genap TA 2022/2023 Program S2 di Universitas Gadjah Mada Angkatan 2021 sejumlah 27 orang dengan rincian : <ul style="list-style-type: none"> <li>- UKT sejumlah 27 orang</li> <li>- Tunjangan Belajar dan Tunjangan Buku/Sarpras sejumlah 12 orang</li> </ul> </li> <li>4. Telah Dibayarkan Biaya Pendidikan (UKT) Semester genap TA 2022/2023 Program S2 di UPN Veteran Yogyakarta sejumlah 15 orang</li> <li>5. Penerbitan SK Tugas Belajar = 3 orang</li> <li>6. Penerbitan SK Perpanjangan Masa Tubel = 2 orang</li> <li>7. Penerbitan SK Pengaktifan Masa Tubel = 2 orang</li> </ol> <p>Februari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan Surat Ijin / Keterangan Belajar = 11 orang</li> <li>2. Penerbitan SK Perpanjangan Masa Tubel = 3 orang</li> <li>3. Penerbitan SK Pengaktifan Masa Tubel = 3 orang</li> <li>4. Penerbitan Surat Rekomendasi mengikuti seleksi tugas belajar= 3 Surat</li> </ol> <p>Maret:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan Rekomendasi tugas belajar 2 surat</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Perlunya dukungan sistem informasi/aplikasi yg terintegrasi dengan SIMPEG untuk membantu proses pemberian izin belajar</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Pendukung:</b> 1. Komitmen pimpinan dan stakeholder untuk mendukung pengembangan kompetensi jalur pendidikan secara berkelanjutan 2. Adanya prosedur dan ketentuan yang jelas serta komitmen pimpinan dan stakeholder dalam pemrosesan izin belajar/suket belajar biaya mandiri
3.3.4	5.03.02.1.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	577.895.400	13,90	13,90	0,00	27.900.000	4,83	874.500	0,15	4,68			DIY	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - Bidang Pengembangan Pegawai	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penerbitan SPT Pelatihan TOT internalisasi Keistimewaan bagi tenaga pendidik Angkatan II : 30 orang 2. Penerbitan SPT PKA : 8 orang <b>Faktor Penghambat:</b> Faktor penghambat dari eksternal yaitu Pelaksanaan diklatpim menyesuaikan jadwal penyelenggara <b>Faktor Pendukung:</b> Komitmen pimpinan dan stakeholder untuk mendukung pengembangan kompetensi jalur pelatihan secara berkelanjutan
3.3.5	5.03.02.1.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	39.756.000	67,80	67,80	0,00	2.160.000	5,43	225.000	0,57	4,86			DIY	1. Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN : 0 Orang dari 5 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Januari: Koordinasi secara intens terkait jadwal pelaksanaan uji/sertifikasi dalam rangka naik jenjang bagi pejabat fungsional Analis Kepegawaian dengan instansi pusat  Februari: Koordinasi secara intens terkait jadwal pelaksanaan uji/sertifikasi dalam rangka naik jenjang bagi pejabat fungsional Analis Kepegawaian dengan instansi pusat  Maret: 1. Koordinasi dan penyampaian surat dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terkait surat permohonan fasilitasi uji kompetensi JF Bidang Pertanian 2. Terlaksana uji kompetensi JF Bidang Pertanian pada tanggal 29 Maret - 3 April 2023 dengan jumlah peserta 8 orang. <b>Faktor Penghambat:</b> Faktor penghambat dari eksternal yaitu SPJ menunggu pelaksanaan uji kompetensi selesai yaitu pada bulan April <b>Faktor Pendukung:</b> Dilaksanakan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	
3.3.6	5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	41.314.500	24,60	24,60	0,00	8.927.000	21,61	7.614.924	18,43	3,18			DIY	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - Bidang Pengembangan Pegawai	1. Jumlah Fungsional ASN yang Dibina : 63 Orang dari 50 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Januari: 1. Pada tanggal 06 Januari 2023 telah ditetapkan SK Gubernur Nomor 005/Pem.D/UP/D.4 tentang Kenaikan Jabatan Fungsional a.n. RADEN RARA SAFITRIANI, dkk. (6 orang) 2. Pada tanggal 13 Januari 2023 telah ditetapkan SK Gubernur Nomor 014/Pem.D/UP/D.4 tentang Kenaikan Jabatan Fungsional a.n. STEPHANUS YOANITO, dkk. (2 orang) 3. Pada tanggal 27 Januari 2023 telah ditetapkan SK Gubernur Nomor 031/Pem.D/UP/D.4 Penyesuaian Jabatan bagi Jabatan Fungsional Penyetaraan an. NURI ACHADIYANTI dkk 7 orang 4. Pada tanggal 27 Januari 2023 telah ditetapkan SK Gubernur Nomor 032/Pem.D/UP/D.4 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Melalui Perpindahan Jabatan a.n. ARSO HADI WARDONO, dkk. (8 orang) 5. Pada tanggal 27 Januari 2023 telah ditetapkan SK Gubernur Nomor 033/Pem.D/UP/D.4 tentang

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional a.n. SYLVANA KUSUMANINGRUM, dkk. (21 orang) 6. Pada tanggal 27 Januari 2023 telah ditetapkan SK Gubernur Nomor 034/Pem.D/UP/D.4 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional a.n. ABDULLAH, dkk. (15 orang)  Februari: 1. Pada tanggal 15 Februari 2023 telah ditetapkan SK Gubernur Nomor 058/Pem.D/UP/D.4 tentang Kenaikan Jabatan Fungsional a.n. UTIK APRIYANI DWI RAHAYU, dkk. (3 orang) 2. Pada tanggal 24 Februari 2023 telah ditetapkan SK Gubernur Nomor 062/Pem.D/UP/D.4 tentang Kenaikan Jabatan Fungsional a.n. MOHAMAD HADI PRANOTO  Maret: 1. Pada tanggal 15 Februari 2023 telah ditetapkan SK Gubernur Nomor 058/Pem.D/UP/D.4 tentang Kenaikan Jabatan Fungsional a.n. UTIK APRIYANI DWI RAHAYU, dkk. (3 orang) 2. Pada tanggal 24 Februari 2023 telah ditetapkan SK Gubernur Nomor 062/Pem.D/UP/D.4 tentang Kenaikan Jabatan Fungsional a.n. MOHAMAD HADI PRANOTO <b>Faktor Penghambat:</b> Faktor penghambat dari eksternal yaitu honorarium rohaniawan diberikan menyesuaikan dengan agama peserta yang dilantik sehingga besaran serapan menyesuaikan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan pihak terkait
3.4	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	182.016.700	28,96	28,96	0,00	28.248.600	15,52	22.600.652	12,42	3,10						
3.4.1	5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	41.710.200	22,00	22,00	0,00	8.180.000	19,61	7.402.572	17,75	1,86			DIY	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai	1. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Januari: Terlaksananya Rapat Koordinasi Penilaian SKP Tahunan dan Penyusunan SKP tahun 2023 Terlaksananya rapat pembahasan penyusunan draft perubahan SK Gubernur Nomor 470/KEP12021 tentang Penetapan Perhitungan Besaran TPP di Lingkungan Pemda DIY Terlaksananya rapat pembahasan pengelolaan kinerja pegawai  Februari: Terlaksananya rapat evaluasi aplikasi si-informan Terlaksananya rapat pembahasan pengelolaan kinerja pegawai Terlaksananya sosialisasi penyusunan SKP Tahun 2023 Terlaksananya rapat rencana penilaian kinerja Tahun 2023  Maret: Terlaksananya Pemberian TPP bulan Januari dan Februari Terlaksananya Rapat Evaluasi Kinerja Pegawai TW IV Tahun 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> Faktor penghambat dari eksternal yaitu skema jadwal kegiatan berubah sehingga penyerapan anggaran menyesuaikan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan pihak terkait
3.4.2	5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	12.218.000	21,00	21,00	0,00	2.275.000	18,62	1.167.984	9,56	9,06			DIY	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH -	1. Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan : 1 Orang dari 7 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Januari: Koordinasi uji kesehatan dengan OPD



No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Kabudayan) DIY tanggal 14 Februari 2023  Maret: Terlaksananya Rapat Pembahasan Kasus PNS Dinas Sosial DIY pada tanggal 20 Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan instansi terkait berjalan baik
<b>Jumlah</b>			<b>62.610.208.393</b>	<b>14,77</b>	<b>14,76</b>		<b>6.664.985.820</b>	<b>10,65</b>	<b>4.720.767.486</b>	<b>7,54</b>							

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	2.653.386.300	20,39	20,39	0,00	541.261.600	20,40	510.190.537	19,23	1,17						
1.1	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	2.653.386.300	20,39	20,39	0,00	541.261.600	20,40	510.190.537	19,23	1,17						
1.1.1	2.22.08.5.09.21	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	2.653.386.300	20,39	20,39	0,00	541.261.600	20,40	510.190.537	19,23	1,17			Daerah Istimewa Yogyakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	1. Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya : 0 Dokumen dari 6 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p><b>-JANUARI-</b> Belum ada kegiatan</p> <p><b>-FEBRUARI- (BELANJA)</b> Terealisasinya belanja Sinau Pancasila dan Sinau Bhinneka Tunggal Ika antara lain ATK, Kertas &amp; Cover, Bahan Cetak, Bahan Komputer, Bahan Kantor Lainnya, Sewa Kendaraan, Sewa Mebel, Sewa Tempat, Sewa Sound, Belanja Makanan dan Minum, Perjalanan Dinas, Transport Peserta, Honorarium Narasumber Moderator, dan Jasa Kebersihan</p> <p>(SINAU PANCASILA) Terlaksananya Sinau Pancasila bagi kelompok masyarakat di Kota Yogyakarta sebanyak 6 kali: 1)230209 di Kemantren Jetis; 2)230210 di Kemantren Gedongtengen; 3)230216 di Kemantren Ngampilan; 4)230217 di Balai Serbaguna Jatimulyo, Kem. Tegalrejo; 5)230223 di Kemantren Gondomanan; 5)230224 di nDalem Madukususam, Langenastran Kem. Kraton.</p> <p>(SINAU BHINNEKA TUNGGAL IKA) Terlaksananya Sinau Bhinneka Tunggal Ika di Yayasan Satunama, Sleman pada tanggal 7,8,14,15,21,22 Februari tahun 2023</p> <p><b>-MARET- (SINAU PANCASILA)</b> Terlaksananya kegiatan Sinau Pancasila bagi kelompok Masyarakat di Kota Yogyakarta sebanyak 8 kali: 1)Wirobrajan 2 Maret; 2)Danurejan 3 Maret; 3)Pakualaman 9 Maret; 4)Mantrijeron 10 Maret; 5)Gondokusuman 15 Maret; 6)Mergangsan 16 Maret; 7) Umbulharjo 17 Maret; 8)Kotagede 21 Maret.</p> <p>(SINAU BHINNEKA TUNGGAL IKA) Terlaksananya kegiatan Sinau Pancasila bagi Pelajar dan Mahasiswa di Kabupaten Sleman sebanyak 8 kali di Yayasan Satunama tanggal 2,3,9,10,16,17,20,21 Maret 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> <b>-EFISIENSI FEBRUARI- (SINAU PANCASILA)</b> Disesuaikan dengan aliran kas dan realisasi belanja maka uraian sebagai berikut: 1)Honorarium Narasumber sebesar Rp.2.000.000 Karena Narasumber (Komisi A DPRD DIY) tidak hadir di waktu yang sangat mendesak sebanyak dua kali di Kemantren Jetis dan Kraton 2)ATK Sinau Pancasila sebesar Rp.201.700 karena</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	selisih harga di marketplace Mbizmarket 3)Kertas dan Cover sebesar Rp.8.460 karena selisih harga di Mbizmarket 4)Bahan Komputer sebesar Rp.724.996 karena selisih harga di Mbizmarket 5)Hand sanitizer sebesar Rp.545.961 karena selisih harga di Mbizmarket 6)Jasa Kebersihan sebesar Rp.400.000 karena dilaksanakan di luar Kantor Kemantren 7)Sewa Kendaraan sebesar Rp.600.000 karena kesesuaian harga sewa di lapangan 8)Sewa mebel sebesar Rp.1.620.000 karena kesesuaian harga sewa di lapangan dan dilaksanakan di kantor kemantren 9)Sewa Sound sebesar Rp.1.567.800 karena dilaksanakan di kantor kemantren dan selisih harga sewa di lapangan 10)Sewa Gedung sebesar Rp.3.000.000 karena dilaksanakan di kantor Kemantren  (SINAU BHINNEKA TUNGGAL IKA) Disesuaikan dengan aliran kas dan realisasi belanja maka uraian sebagai berikut: 1)ATK sebesar 3.481.939 karena selisih harga di marketplace Mbizmarket 2)Kertas dan Cover sebesar Rp.84.208 karena selisih harga di Mbizmarket 3)Bahan Komputer sebesar Rp.26.500 karena selisih harga di Mbizmarket 4)Hand sanitizer sebesar Rp.3.000 karena selisih harga di Mbizmarket 5)Kaos Kegiatan Peserta sebesar Rp.450.000 karena selisih harga di Mbizmarket 6)Tote Bag Peserta sebesar Rp.215.550 karena selisih harga di Mbizmarket 7)Sewa Kendaraan sebesar Rp.1.200.000 karena kesesuaian harga sewa di lapangan  Efisiensi Sinau Pancasila dan Sinau Bhinneka Tunggal Ika bulan Februari sebesar: Rp.16.130.114  -EFISIENSI MARET- (SINAU PANCASILA & WASBANG) Disesuaikan dengan aliran kas dan realisasi belanja maka uraian sebagai berikut: 1)Honorarium Narasumber sebesar Rp.2.000.000 karena narasumber dari Komisi A DPRD DIY tidak dapat hadir karena kondisi yang mendesak, di Kemantren Pakualaman dan Kotagede; 2)Sewa Mebel Meja Kursi sebesar Rp.2.235.000 karena kesesuaian harga sewa di lapangan dan dilaksanakan di kantor kemantren; 3)Sewa Kendaraan sebesar Rp.800.000 karena kesesuaian harga sewa di lapangan; 4)Sewa Sound sebesar 2.190.400 karena dilaksanakan di Kemantren sehingga tidak dikenakan biaya sewa dan kesesuaian harga sewa di lapangan; 5)Sewa Gedung sebesar 4.200.000 karena dilaksanakan di Kemantren sehingga tidak dikenakan biaya. 6)Perjalanan dinas ke Kab. Sleman untuk bulan April sebesar Rp.800.000 karena menyesuaikan mitra-mitra yang terlibat.  (SINAU BHINNEKA TUNGGAL IKA) Disesuaikan dengan aliran kas dan realisasi belanja maka uraian sebagai berikut: 1)Kaos Kegiatan Peserta sebesar Rp.449.999 karena selisih harga di Mbizmarket; 2)Tote Bag Peserta sebesar Rp.215.550 karena selisih

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	harga di Mbizmarket; 3)Sewa Kendaraan sebesar Rp.1.600.000 karena kesesuaian harga sewa di lapangan 4)Makan Minum rapat koordinasi Sinau BTI untuk April sebesar Rp.450.000 karena menyesuaikan mitra-mitra yang terlibat.  Efisiensi Sinau Pancasila dan Sinau Bhinneka Tunggal Ika bulan Maret sebesar: Rp.14.940.949 <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan mitra-mitra badan Kesbangpol DIY dan Kemantren di Kota Yogyakarta berjalan dengan terstruktur, sistematis, terencana dan baik tanpa kendala
2	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.024.079.519	26,93	26,97	-0,04	2.699.217.801	26,93	1.765.575.705	17,61	9,32						
2.1	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.475.000	33,37	33,37	0,00	27.850.600	33,36	24.530.600	29,39	3,97						
2.1.1	8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.983.000	55,72	55,72	0,00	13.363.600	55,72	10.043.600	41,88	13,84			Badan Kesbangpol DIY	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - Sekretariat	1. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (Renja) : 0 dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya Rapat Forum OPD Renja 2024 pada tanggal 17 Februari 2023, di badan Kesbangpol DIY dengan Tema "Sinkronisasi Perencanaan Program Kegiatan 2024" yang dihadiri oleh 30 peserta, terdiri dari unsur OPD mitra Badan Kesbangpol DIY, Badan Kesbangpol Kab/kota, unsur masyarakat (ormas, forum FPK,FKUB,FKDM), serta instansi Vertikal dengan narasumber dari Bappeda DIY dan Badan Kesbangpol DIY; Adapun isu strategis tahun 2024 yang diangkat Badan kesbangpol ada 3, yaitu: 1. Menurunnya nilai-nilai kebangsaan (nilai-nilai ideologi Pancasila). 2. Masih tingginya angka pengguna Narkoba 3. Potensi menurunnya angka partisipasi Pemilih <b>Faktor Penghambat:</b> - Kegiatan dimulai agak mundur karena kehadiran peserta yang tidak tepat waktu - Deviasi keuangan sebesar Rp 3,320.000. a. pengembalian Honor transportasi peserta sejumlah Rp1.320.000 karena peserta dari unsur ASN. b. pengembalian honorarium narasumber sebesar Rp. 2.000.000 karena narasumber dari unsur ASN. <b>Faktor Pendukung:</b> Kegiatan Forum OPD/Lintas OPD berjalan lancar, didukung dengan adanya peran aktif dari para peserta forum yang memberikan masukan/informasi terkait program/kegiatan Badan Kesbangpol DIY tahun 2024.
2.1.2	8.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	33.172.000	25,69	25,69	0,00	8.516.000	25,67	8.516.000	25,67	0,00			Badan Kesbangpol DIY		1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : 1 Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya Rapat koordinasi antar bidang yang dilaksanakan pada awal Januari 2023 dalam rangka Periapan pelaksanaan kegiatan., 2. Teralisasinya Sarana dan prasarana pendukung kegiatan 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan RKA Dais Tahun 2024, tgl 8 Maret 2023 4. Terlaksananya Rapat Koordinasi Pencermatan Penyusunan Anggaran Paskibaka Tahun 2024, tgl 16 Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	1. Terlaksananya Rapat koordinasi antar bidang yang dilaksanakan pada awal Januari 2023 dalam rangka Periapan pelaksanaan kegiatan, 2. Teralisasinya Sarana dan prasarana pendukung kegiatan
2.1.3	8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.320.000	22,68	22,68	0,00	5.971.000	22,69	5.971.000	22,69	0,00			Badan Kesbangpol DIY		1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 3 Laporan dari 3 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersusunnya Laporan pelaksanaan program/Kegiatan TA 2022. 2. Terlaksananya Rapat koordinasi Evaluasi kegiatan TA 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedia data-data dukung dari masing-masing bidang dalam rangka penyusunan laporan tahunan.
<b>2.2</b>	<b>8.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.386.439.319</b>	<b>29,34</b>	<b>29,40</b>	<b>-0,06</b>	<b>2.166.811.451</b>	<b>29,34</b>	<b>1.271.617.491</b>	<b>17,22</b>	<b>12,12</b>						
2.2.1	8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.291.299.319	29,41	29,47	-0,06	2.143.734.551	29,40	1.249.361.821	17,14	12,26			Badan Kesbangpol DIY	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - Sekretariat	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 52 orang/Bulan dari 52 orang/Bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan Pegawai ASN dan Tenaga Bantu Bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Sisa anggaran kas sebesar Rp 899.192.730 akan dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pada bulan berikutnya <b>Faktor Pendukung:</b> Menyesuaikan dengan kebutuhan belanja pegawai
2.2.2	8.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.140.000	25,01	25,01	0,00	10.035.000	25,00	10.035.000	25,00	0,00			Badan Kesbangpol DIY	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terbayarkannya Honor Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> Menyesuaikan dengan kebutuhan belanja dan aliran kas
2.2.3	8.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	22,19	22,19	0,00	4.443.900	22,22	4.225.412	21,13	1,09			Badan Kesbangpol DIY	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 0 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Total efisiensi sampai dengan bulan Maret sebesar Rp 218.488,00 dikarenakan sisa belanja ATK sebesar Rp 108.788,00 dan kertas cover sebesar Rp 109.700,00 akan dipergunakan pada bulan berikutnya <b>Faktor Pendukung:</b> Menyesuaikan dengan kebutuhan belanja
2.2.4	8.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	35.000.000	24,57	24,57	0,00	8.598.000	24,57	7.995.258	22,84	1,73			Badan Kesbangpol DIY	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 3 Laporan dari 14 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Total efisiensi sampai dengan bulan Maret sebesar Rp 602.742,00 dikarenakan sisa belanja ATK sebesar Rp 368.142,00 ; belanja kertas dan cover sebesar Rp 140.300,00 ; belanja bahan cetak sebesar Rp 77.700,00 ; dan perabot kantor sebesar Rp 16.600,00 akan dipergunakan untuk keperluan belanja bulan berikutnya. <b>Faktor Pendukung:</b> Menyesuaikan dengan kebutuhan belanja

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.3	8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.400.000	25,00	25,00	0,00	2.850.000	25,00	2.850.000	25,00	0,00						
2.3.1	8.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.400.000	25,00	25,00	0,00	2.850.000	25,00	2.850.000	25,00	0,00			Badan Kesbangpol DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terbayarkannya honorarium Bulan Maret penatausahaan barang milik daerah pada SKPD</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> -</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Tersalurkannya honorarium sesuai dengan aliran kas.</p>
2.4	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	518.931.400	34,72	34,72	0,00	180.160.950	34,72	155.965.950	30,06	4,66						
2.4.1	8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.498.900	73,62	73,62	0,00	18.774.200	73,63	18.774.200	73,63	0,00			Badan Kesbangpol DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 10 Paket dari 10 Paket	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dilaksanakan pada bulan Februari 2023 uraian pembelanjaan berupa a. Baterai AA Spesifikasi : Batu Batery A2 isi 4+2 b. Baterai Alkaline Spesifikasi : Batu Batery A3 isi 6 c. Batu Baterai Spesifikasi : Baterai Kotak 9V Max Alkaline Battery d. Lampu Jalan Spesifikasi : Lampu Downlight LED DN027B G2 18W LED15/WW 3000K 7 Inch D175RD, 1500lumen, Warm White e. Lampu LED Spesifikasi : SMART BULB 9W - RGBWW, Voltase : 240Volt 60Hz f. Lampu LED Spesifikasi : Lampu LED Bright Mycare E27, 13 Watt, Kuning, Voltage: 100-250V g. lampu spot light LED Spesifikasi : LED 14 watt h. LED Kotak 20 Watt Spesifikasi : BVP150 LED Flood light IP65 CRI 80 Lampu Sorot Putih, 20W 220-240V i. Saklar Seri Spesifikasi : Saklar Seri Atlantic Outbow 2162 j. Stop Kontak Spesifikasi : Electric ZENcelo 1G Stop Kontak Schuko 2. Tidak ada kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada bulan Maret 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> -</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama dengan pihak ketiga berjalan dengan lancar sehingga Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sudah terpenuhi sampai dengan bulan Maret 2023</p>
2.4.2	8.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.987.100	47,95	47,95	0,00	25.407.600	47,95	25.407.600	47,95	0,00			Badan Kesbangpol DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 30 Paket dari 30 Paket	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dilaksanakan pada bulan Februari 2023 uraian pembelanjaan berupa Box File Plastik Spesifikasi, Buku Folio Spesifikasi, Display Book F4, Gunting, Isi Ballpoint, Isi Staples, Jepitan kertas/binder, Kotak Arsip, Paper Clip, Sekat Folder Arsip, Stomap, Tinta Ink Refill, Tinta Ink Refill Color 2. Tidak ada kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada bulan Maret 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> -</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama dengan pihak ketiga berjalan dengan lancar sehingga Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sudah terpenuhi sampai dengan bulan Maret 2023</p>
2.4.3	8.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.653.000	50,14	50,14	0,00	19.378.500	50,13	19.378.500	50,13	0,00			Badan Kesbangpol	Sekretariat - Subbagian	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 5	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga telah</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
														DIY	Umum	Paket dari 5 Paket	<p>dilaksanakan pada bulan Maret 2023, dengan uraian pembelanjaan berupa Hand Soap Cair, Pembersih Lantai, Pengharum Ruangan Otomatis, Pewangi Ruangan, dan Tisu Wajah</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama dengan pihak ketiga berjalan dengan lancar sehingga Pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sudah terpenuhi sampai dengan bulan Maret 2023</p>
2.4.4	8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.786.400	57,18	57,18	0,00	18.170.150	57,16	18.170.150	57,16	0,00			Badan Kesbangpol DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 5 Paket dari 5 Paket	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dilaksanakan pada bulan Februari 2023 uraian pembelanjaan berupa buku Bend 26, Lembar Disposisi, Cetak Spanduk, Penggandaan HVS, Piagam/Sertifikat</li> <li>2. Pelaksanaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dilaksanakan pada bulan Maret 2023 dengan uraian pembelanjaan berupa cetak spanduk</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama dengan pihak ketiga berjalan dengan lancar sehingga Pelaksanaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sudah terpenuhi sampai dengan bulan Maret 2023</p>
2.4.5	8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.494.000	25,02	25,02	0,00	373.500	25,00	270.000	18,07	6,93			Badan Kesbangpol DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : laporan dari 12 laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terbelinya langganan surat kabar Kedaulatan Rakyat 1 Bulan sampai dengan Bulan Maret 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi sebesar Rp 103.500 dikarenakan menyesuaikan harga pasar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sisa belanja bahan bacaan sebesar Rp 34.500 di Bulan Januari, dikarenakan menyesuaikan harga pasar.</li> <li>2. Sisa belanja bahan bacaan sebesar Rp 34.500 di Bulan Februari, dikarenakan menyesuaikan harga pasar.</li> <li>3. Sisa belanja bahan bacaan sebesar Rp 34.500 di Bulan Maret, dikarenakan menyesuaikan harga pasar.</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Realisasi belanja menyesuaikan harga pasar</p>
2.4.6	8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	343.512.000	28,54	28,54	0,00	98.057.000	28,55	73.965.500	21,53	7,02			Badan Kesbangpol DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 3 Laporan dari 12 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Koordinasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya rapat zoom meeting tentang tata cara penilaian SKP jidil 2</li> <li>2. Terlaksananya rapat Kunjungan Kerja Kesbangpol Provinsi Riau pada tanggal 11 Januari 2023</li> <li>3. Terlaksananya rapat Kunjungan dari Kesbangpol Jawa Timur pada tanggal 16 Januari 2023</li> <li>4. Terlaksananya rapat Kunjungan tamu dari kesbangpol provinsi sumut pada tanggal 18 Januari 2023</li> <li>5. Terlaksananya rapat evaluasi jasa pelayanan umum pada tanggal 3 Januari 2023</li> <li>6. Terlaksananya rapat koordinasi dan sinergitas kegiatan tahun anggaran 2023 dengan BNNP DIY pada tanggal 10 Januari 2023</li> <li>7. Terlaksananya rapat pertemuan koordinasi penganugerahan icon prestasi pancasila pada tanggal 18 Januari 2023</li> <li>8. Terlaksananya rapat Pembinaan pegawai sesi I pada tanggal 3 Januari 2023</li> <li>9. Terlaksananya rapat Pembinaan pegawai sesi 2 pada tanggal 3 Januari 2023</li> <li>10. Terlaksananya rapat sosialisasi pengisian data pajak bisang wasnas dan ketahanan pada tanggal 11 Januari 2023</li> </ol>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	2023 11. Terlaksananya rapat sosialisasi pengisian data pajak bidang sekretariat dan bidang poldagri pada tanggal 11 januari 2023 12. Terlaksananya rapat sosialisasi pengisian simpeg sekretariat dan bidang poldagri pada tanggal 5 januari 2023 13. Terlaksananya rapat sosialisasi pengisian simpeg di bidang ketahanan dan bidang wasnas pada tanggal 5 Januari 2023 14. Terlaksananya rapat zoom meeting tentang tata cara penilaian SKP 15. Terlaksananya rapat Cleaning service pada tanggal 22/2/2023 16. Terlaksananya rapat Evaluasi kegiatan sosialisasi APAR pada tanggal 7/2/2023 17. Terlaksananya rapat persiapan rehab gedung kantor tahun 2023 pada tanggal 6/2/2023 18. Terlaksananya rapat Kunjungan kerja DPRD Prov.Jabar tanggal 6/2/2023 19. Terlaksananya rapat sosialisasi APAR dan Keselamatan kerja (K3) pada tanggal 3/2/2023 20. Terlaksananya rapat senam bersama dan sosialisasi APAR tanggal 3/2/2023 21. Terlaksananya rapat zoom bersama terkait penyusunan kinerja pegawai tahun 2023 tanggal 2/2/2023 22. Terlaksananya rapat persiapan sosialisasi APAR tanggal 1/2/2023 23. Terlaksananya rapat Kunjungan kerja DPRD Prov. Kepri tanggal 1 /2/2023 24. Terlaksananya rapat koordinasi pelaksanaan tugas sebagai pengelola arsip tanggal 27/1/2023 25. Terlaksananya rapat Bimtek Kearsipan dengan metode klasikal Tanggal 28 Feb 2023 26. Terlaksananya rapat FPK Tanggal 22 Feb 2023 27. Terlaksananya rapat Bimtek kearsipan dengan metode klasikal sesi ke 2 tanggal 28 Feb 2023 28. Terlaksananya rapat kunjungan studi banding ndan komparasi wawasan kebangsaan oleh DPRD Balikpapan tanggal 24 Feb 2023 29. Terlaksananya rapat Zoom meeting implementasi sistem pengadaan secara elektronik pada tanggal 22 Maret 2023 30. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan upacara bendera Hari Pergerakan kedaulatan Negara RI tanggal 28 Feb 2023 31. Terlaksananya rapat diskusi SKP tanggal 13 Feb 2023 32. Terlaksananya rapat penyelesaian realisasi sasaran kinerja pegawai tanggal 16 Feb 2023 33. Terlaksananya rapat tamu pusat sekjen DPR RI tanggal 7 Maret 2023  Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1. SPPD dalam daerah ke Bantul tanggal 6/2/2023 2. SPPD dalam daerah ke Bantul tanggal 14/2/2023 3. SPPD dalam daerah ke Bantul tanggal 21/2/2023 4. SPPD dalam daerah ke Sleman tanggal 8/2/2023 5. SPPD dalam daerah ke Sleman tanggal 15/2/2023 6. SPPD dalam daerah ke Sleman tanggal 16/2/2023 7. SPPD dalam daerah ke Gununkidul tanggal 10/2/2023 8. SPPD dalam daerah ke Gununkidul tanggal 20/2/2023 9. SPPD dalam daerah ke Gununkidul tanggal 23/2/2023 10. SPPD dalam daerah ke Kulonprogo tanggal 13/2/2023 11. SPPD dalam daerah ke Kulonprogo tanggal

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>22/2/2023</p> <p>12. SPPD dalam daerah ke Kulonprogo tanggal 27/2/2023</p> <p>13. SPPD dalam daerah Ke Kulonprogo tanggal 21/3/2023</p> <p>14. SPPD dalam daerah Ke Bantul Tanggal 24/3/2023</p> <p>15. SPPD dalam daerah Kulonprogo tanggal 29/3/2023</p> <p>16. SPPD dalam daerah Ke bantul 2/3/2023</p> <p>17. SPPD dalam daerah Ke Sleman 27/3/2023</p> <p>18. SPPD dalam daerah Ke Bantul Tanggal 14 Maret 2023</p> <p>19. SPPD dalam daerah ke Kulonprogo tanggal 13/3/2023</p> <p>20. SPPD dalam daerah Ke Gunungkidul 28 Maret 2023</p> <p>21. SPPD dalam daerah ke Gunungkidul tanggal 9/3/2023</p> <p>22. SPPD dalam daerah Ke Sleman Tanggal 7 Maret 2023</p> <p>23. SPPD dalam daerah Ke Sleman 16 Maret 2023</p> <p>24. SPPD dalam daerah Ke Gunungkidul Tanggal 2/3/2023</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>1. SPPD Luar Daerah ke Jakarta a.n Djuli dkk (2 orang) tanggal 9-10/2/2023</p> <p>2. SPPD Luar Daerah ke Tangerang a.n Dewo dkk (3 orang) Tanggal 28/2/2023 - 1/3/2023</p> <p>3. SPPD Luar Daerah ke Bali a.n Amelberga dkk (2 orang) Tanggal 15-16 Maret 2023</p> <p>4. SPPD Luar Daerah ke Balikpapan a.n Dewo dkk (2 orang) tanggal 20-22 Februari 2023</p> <p>5. SPPD Luar Daerah ke Kebumen a.n Djuli dkk (2 Orang) Tanggal 8 Maret 2023</p> <p>6. SPPD Luar Daerah ke ke Kabupaten bandung a.n Winarni tanggal 12-18 Februari 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi sebesar Rp 24.091.500 dikarenakan Perjalanan dinas luar daerah menyesuaikan undangan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Terlaksananya rapat koordinasi SKPD sampai dengan bulan Maret 2023 sebanyak 33 kali</p> <p>2. Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah sampai dengan bulan Februari 2023 sebanyak 24 kali</p> <p>3. Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah sampai dengan bulan Februari 2023 sebanyak 6 kali</p>
2.4.7	8.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	25.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Badan Kesbangpol DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Di Bulan Maret belum ada kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Belum ada kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>-</p>
2.5	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	185.262.600	26,08	26,08	0,00	48.315.800	26,08	48.315.800	26,08	0,00						
2.5.1	8.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	37.022.300	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Badan Kesbangpol DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan : 0 Paket dari 2 Paket	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Di bulan Maret belum ada kegiatan Pengadaan Mebel</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Belum ada kegiatan pengadaan mebel</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>-</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.5.2	8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.525.100	50,59	50,59	0,00	40.740.300	50,59	40.740.300	50,59	0,00			Badan Kesbangpol DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 4 Unit dari 9 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembelian peralatan berupa Screen Projector pada Bulan Februari 2023</li> <li>Pembelian peralatan berupa LCD Proyektor spesifikasi infocus pada Bulan Maret 2023</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Kerja sama dengan pihak ketiga berjalan dengan lancar sehingga Pelaksanaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sudah terpenuhi sampai dengan bulan Maret 2023</p>
2.5.3	8.01.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Badan Kesbangpol DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : 0 Unit dari 1 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Di Bulan Maret belum ada kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Belum ada kegiatan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>-</p>
2.5.4	8.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.715.200	42,76	42,76	0,00	7.575.500	42,76	7.575.500	42,76	0,00			Badan Kesbangpol DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : 1 Unit dari 4 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembelian sarana dan prasarana berupa Pendingin/AC pada bulan Februari 2023</li> <li>Tidak ada kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya pada bulan Maret 2023</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Kerja sama dengan pihak ketiga berjalan dengan lancar sehingga Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sudah terpenuhi sampai dengan bulan Maret 2023</p>
2.6	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	930.307.200	17,44	17,44	0,00	162.500.200	17,47	154.537.464	16,61	0,86						
2.6.1	8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.520.800	25,00	25,00	0,00	50.380.200	25,00	42.417.464	21,05	3,95			Badan Kesbangpol DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 3 Laporan dari 3 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terealisasinya pembayaran listrik sampai dengan bulan Maret 2023</li> <li>Terealisasinya pembayaran telepon sampai dengan bulan Maret 2023</li> <li>Terealisasinya pembayaran zoom meeting sampai dengan bulan Maret 2023</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi sebesar Rp 7.962.736 dikarenakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sisa Pembayaran Telepon Bulan Januari sebesar Rp 190.329 karena menyesuaikan dengan kebutuhan</li> <li>Sisa Pembayaran Telepon Bulan Februari sebesar Rp 184.998 karena menyesuaikan dengan kebutuhan</li> <li>Sisa Pembayaran Telepon Bulan Maret sebesar Rp 111.261 karena menyesuaikan dengan kebutuhan</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sisa Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Januari sebesar Rp 1.901.680 karena menyesuaikan dengan kebutuhan</li> <li>Sisa Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Februari sebesar Rp 2.861.915 karena menyesuaikan dengan kebutuhan</li> <li>Sisa Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Maret sebesar Rp 2.712.553 karena menyesuaikan dengan kebutuhan</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Realisasi Belanja disesuaikan dengan pemakaian</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.6.2	8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	728.786.400	15,35	15,35	0,00	112.120.000	15,38	112.120.000	15,38	0,00			Badan Kesbangpol DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 2 Laporan dari 2 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Telah dilaksanakan kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor, berupa jasa kebersihan dan jasa keamanan sampai dengan bulan Maret 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> -</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama dengan pihak ketiga berjalan dengan lancar sehingga Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sudah terpenuhi sampai dengan bulan Maret 2023</p>
2.7	8.01.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>908.264.000</b>	<b>12,19</b>	<b>12,19</b>	<b>0,00</b>	<b>110.728.800</b>	<b>12,19</b>	<b>107.758.400</b>	<b>11,86</b>	<b>0,33</b>						
2.7.1	8.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.809.100	54,73	54,73	0,00	16.309.100	54,71	13.809.100	46,33	8,38			Badan Kesbangpol DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 0 Unit dari 1 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Telah dilaksanakannya pemeliharaan kendaraan dinas (belanja bahan bakar, penggantian suku cadang dan belanja service kendaraan) sampai dengan Bulan April 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi sebesar Rp 2.500.000 dikarenakan pajak kendaraan akan dibayarkan di bulan mei</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> -</p>
2.7.2	8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	254.425.200	25,37	25,37	0,00	64.586.600	25,39	64.116.200	25,20	0,19			Badan Kesbangpol DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 7 Unit dari 16 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Telah dilaksanakannya pemeliharaan kendaraan dinas (belanja bahan bakar dan pelumas) Sampai dengan Bulan Maret 2023 2. Telah dilaksanakannya pembayaran pajak, bea, dan perizinan ulang STNK Kendaraan Sampai dengan Bulan Maret 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi sebesar Rp 470.400 dikarenakan pemeliharaan kendaraan dinas menyesuaikan permasalahan pada kendaraan tersebut</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> -</p>
2.7.3	8.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	54.320.100	12,81	12,81	0,00	6.963.100	12,82	6.963.100	12,82	0,00			Badan Kesbangpol DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : 2 Unit dari 5 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan Mebeleur dilaksanakan pada bulan Februari 2023 berupa Pemeliharaan Almari dan Pemeliharaan Filling Kabinet 2. Tidak ada kegiatan Pemeliharaan Mebel pada bulan Maret 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> -</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama dengan pihak ketiga berjalan dengan lancar sehingga Pelaksanaan Pemeliharaan Mebel sudah terpenuhi sampai dengan bulan Maret 2023</p>
2.7.4	8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.709.600	20,85	20,85	0,00	22.870.000	20,85	22.870.000	20,85	0,00			Badan Kesbangpol DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : Unit dari 0 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya pemeliharaan dan pengisian tabung pemadam kebakaran pada Bulan Februari 2023 2. Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sampai dengan Bulan Maret 2023 berupa pemeliharaan genset, pemeliharaan LCD Proyektor, Pemeliharaan Isi freon AC, Pemeliharaan Komputer PC Monitor CPU dan Printer, Pemeliharaan Laptop, Pemeliharaan Mainboard,</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> -</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama dengan pihak ketiga berjalan dengan lancar sehingga Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Mesin Lainnya sudah terpenuhi sampai dengan bulan Maret 2023
2.7.5	8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	460.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Badan Kesbangpol DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 0 Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Di bulan Maret belum ada Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya <b>Faktor Penghambat:</b> Belum ada Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya <b>Faktor Pendukung:</b> -
3	8.01.02	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	230.071.800	9,33	9,33	0,00	21.458.100	9,33	20.688.689	8,99	0,34						
3.1	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	230.071.800	9,33	9,33	0,00	21.458.100	9,33	20.688.689	8,99	0,34						
3.1.1	8.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	230.071.800	9,33	9,33	0,00	21.458.100	9,33	20.688.689	8,99	0,34			Daerah Istimewa Yogyakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	1. Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan : 0 Laporan dari 3 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belum ada kegiatan di bulan Februari  -MARET- Terealisasinya Belanja ATK, Kertas dan Cover, Alat Bahan Komputer. Terlaksananya rapat koordinasi Rapat Kerja I Forum Pembauran Kebangsaan DIY Tersalurkannya honorarium pengurus FPK DIY Terealisasinya fasilitasi kunjungan FPK DIY ke FPK Kulon Progo di Badan Kesbangpol Kulon Progo <b>Faktor Penghambat:</b> -EFISIENSI MARET- (FPK DIY) Terdapat efisiensi dari realisasi belanja antara lain: 1)ATK sebesar Rp.216.586 karena selisih harga di Mbizmarket 2)Kertas dan Cover sebesar Rp.26.475 karena selisih harga di Mbizmarket 3)Alat Bahan Komputer sebesar Rp.526.350 karena selisih harga di Mbizmarket  Efisiensi sampai dengan bulan Maret sebesar Rp.769.411 <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan FPK DIY serta mitra-mitra Bakesbangpol DIY dan belanja melalui Mbizmarket berjalan dengan baik dan tanpa kendala
4	8.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	4.581.820.000	63,69	63,69	0,00	2.918.355.300	63,69	414.027.165	9,04	54,65						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
4.1	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	4.581.820.000	63,69	63,69	0,00	2.918.355.300	63,69	414.027.165	9,04	54,65						
4.1.1	8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan 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	3.888.500.000	70,82	70,82	0,00	2.753.882.000	70,82	255.840.365	6,58	64,24			Daerah Istimewa Yogyakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - Bidang Politik Dalam Negeri	<p>1. Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan 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 : 600 Orang dari 3150 Orang</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>            Pada Bulan Januari, telah dilaksanakan kegiatan diantaranya:            1. Rapat Koordinasi Progres Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik tanggal 6 Januari 2023            2. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Politik Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023            3. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan Politik oleh Partai Politik tanggal 16 Januari 2023            4. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan Politik Pemilih Pemula dan Perempuan tanggal 20 Januari 2023</p> <p>Pada Bulan Februari, telah dilaksanakan kegiatan diantaranya:            1. Pendidikan Politik Bagi Pemuda di Kabupaten Bantul tanggal 7 dan 8 Februari 2023            2. Pendidikan Politik Bagi Pemuda di Kota Yogyakarta tanggal 9 Februari 2023            3. Pendidikan Politik Bagi Pemuda di Kabupaten Sleman tanggal 10 Februari 2023            4. Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Kulon Progo tanggal 13 Februari 2023            5. Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Sleman tanggal 15 Februari 2023            6. Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Gunungkidul tanggal 16 Februari 2023            7. Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Kota Yogyakarta tanggal 20 Februari 2023            8. Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Bantul tanggal 21 Februari 2023            9. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Politik Kelompok Perempuan TA 2023 tanggal 6 Februari 2023            10. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Sarasehan Perempuan tanggal 14 Februari 2023            11. Rapat Tim Pokja Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik tanggal 24 Februari 2023            12. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Strategi &amp; Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen tanggal 26 Januari 2023            13. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Subbidang Pendidikan Politik Bulan Februari 2023 di Badan Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo tanggal 3 Januari 2023            14. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Subbidang Pendidikan Politik Bulan Februari 2023 di Badan Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul tanggal 5 Januari 2023            15. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Subbidang Pendidikan Politik Bulan Februari 2023 di Badan Kesbangpol Kabupaten Bantul tanggal 6 Januari 2023</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	16. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Badan Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo tanggal 9 Januari 2023 17. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman tanggal 10 Januari 2023 18. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Badan Kesbangpol Kabupaten Bantul tanggal 11 Januari 2023 19. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Badan Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul tanggal 12 Januari 2023 20. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Subbidang Pendidikan Politik Bulan Februari 2023 di Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman tanggal 16 Januari 2023 21. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Pemuda di Badan Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo tanggal 19 Januari 2023 22. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Pemuda tentang Pemilu di Badan Kesbangpol Kabupaten Bantul tanggal 8 Februari 2023 23. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman tanggal 15 Februari 2023 24. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Badan Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul tanggal 16 Februari 2023 25. Pendampingan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik pada 13 Januari-17 Februari 2023 ke Sekretariat DPD/DPW Partai Golkar, Demokrat, PKB, Gerindra, PSI dan PAN DIY  Pada bulan Maret, telah dilaksanakan kegiatan diantaranya: 1. Sarasehan Politik tanggal 9 Maret 2023 2. Workshop Penyusunan Proposal Bantuan Keuangan Partai Politik tanggal 13 Maret 2023 3. Sarasehan Perempuan tanggal 16 Maret 2023 4. Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Sarasehan Partai Politik tanggal 1 Maret 2023 5. Rapat Koordinasi Kegiatan Pendidikan Politik tanggal 2 Maret 2023 6. Rapat Koordinasi Persiapan Sarasehan Perempuan tanggal 3 Maret 2023 7. Rapat Koordinasi Terkait Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik tanggal 6 Maret 2023 8. Rapat Koordinasi Permintaan Dokumen dalam Rangka Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik tanggal 10 Maret 2023 9. Rapat Koordinasi Laporan Pendidikan Politik yang Dilakukan oleh Partai Politik tanggal 28 Februari 2023 10. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Bantul tanggal 21 Februari 2023 11. Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Persiapan Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2023 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo tanggal 1 Maret 2023 12. Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Persiapan Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2023 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul tanggal 2 Maret 2023 13. Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Persiapan Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2023 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman tanggal 6 Maret 2023 14. Pendampingan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik pada 3 Maret – 24 Maret 2023 di Sekretariat DPD/W Demokrat, Nasdem, Golkar, PKS,

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	PKB, dan PSI DIY <b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp2.498.041.635 dengan rincian sebagai berikut: - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor sebesar Rp373.400 karena menyesuaikan dengan harga pasar - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover sebesar Rp138.400 karena menyesuaikan dengan harga pasar - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp2.635.200 karena menyesuaikan dengan aktivitas yang dilaksanakan - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp87.300 karena menyesuaikan dengan harga pasar - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Kantor Lainnya sebesar Rp3.250.000 karena menyesuaikan dengan harga pasar - Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp300.000 karena menyesuaikan dengan harga pasar - Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia sebesar Rp2.000.000 karena narasumber Pendidikan Politik Bagi Pemuda Tentang Pemilu tidak hadir meskipun surat permohonan narasumber sudah dikirimkan dan narasumber Workshop Penyusunan Proposal Banpol dari BPKA tidak mendapatkan honor karena ASN Pemda DIY - Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp850.000 karena menyesuaikan dengan harga pasar - Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp2.627.600 karena menyesuaikan dengan harga pasar dan penyedia - Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp5.061.735 karena efisiensi pengeluaran at cost SPPD narasumber Kementerian Dalam Negeri RI - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp180.000 karena peserta ASN tidak menerima honor - Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp2.480.538.000 karena pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Banpol Tahun 2022 yang dilakukan BPK dilaksanakan di Maret sehingga berpengaruh terhadap LHP yang digunakan sebagai lampiran pencairan Proposal Banpol Tahun 2023. - Berdasar pada arahan Kemendagri, hibah banpol dilaksanakan pada Maret 2023 dengan skema Januari penyusunan LKJ, Februari pemeriksaan oleh BPK yang nantinya menghasilkan LHP dan di Maret dapat dilakukan pencairan. Namun dalam pelaksanaannya, LKJ sudah tersusun di pada Januari, dan BPK melakukan pemeriksaan pada Maret, sehingga LHP baru ada di akhir Maret, dan pencairan baru bisa dilaksanakan di awal April. Sampai dengan saat ini, proses pencairan sudah sampai di tahap pengajuan dan akan cair maksimal pada minggu kedua April 2023 <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan stakeholder yang terlibat, sehingga pelaksanaan kegiatan sarasehan, sosialisasi dan pendampingan penggunaan hibah parpol berjalan dengan baik.
4.1.2	8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	693.320.000	23,72	23,72	0,00	164.473.300	23,72	158.186.800	22,82	0,90			Daerah Istimewa Yogyakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - Bidang Politik Dalam Negeri	1. Tersusunnya Laporan FGD Perkembangan Politik di Daerah : 0 laporan dari 1 laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pada bulan Januari, dilaksanakan belanja pendukung persiapan pelaksanaan kegiatan yakni belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak dan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer. Selain itu dilaksanakan kegiatan diantaranya:



No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Maret 2023</p> <p>6. Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Daerah Menjelang Pemilu 2024 di Bawaslu Kabupaten Sleman tanggal 22 Februari 2023</p> <p>7. Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Daerah Menjelang Pemilu 2024 di Bawaslu Kabupaten Gunungkidul tanggal 23 Februari 2023</p> <p>8. Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Daerah Menjelang Pemilu 2024 di Bawaslu Kabupaten Kulon Progo tanggal 7 Maret 2023</p> <p>9. Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Daerah Menjelang Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Gunungkidul tanggal 8 Maret 2023</p> <p>10. Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Daerah Menjelang Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Kulon Progo tanggal 9 Maret 2023</p> <p>11. Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Daerah Menjelang Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Sleman tanggal 10 Maret 2023</p> <p>12. Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Daerah Menjelang Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Bantul tanggal 14 Maret 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp6.286.500 dengan rincian sebagai berikut: - Belanja Bahan-Bahan Kimia sebesar Rp15.600 karena menyesuaikan harga pasar - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp603.400 karena menyesuaikan harga pasar - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp62.800 karena menyesuaikan harga pasar - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp44.700 karena menyesuaikan harga pasar - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp1.500.000 karena AMSI tidak mengirimkan personil pemantauan - Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan sebesar Rp1.650.000 karena penyedia akan realisasi di pelaksanaan kegiatan selanjutnya - Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp1.450.000 karena menyesuaikan dengan nilai kontrak dan harga pasar - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp960.000 karena ASN Pemda DIY dan ASN Kabupaten/Kota tidak mendapatkan honor peserta</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Fasilitas pendukung yang memadai</p>
5	8.01.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	408.588.000	13,86	13,86	0,00	56.638.200	13,86	54.210.100	13,27	0,59						
5.1	8.01.04.1.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	408.588.000	13,86	13,86	0,00	56.638.200	13,86	54.210.100	13,27	0,59						
5.1.1	8.01.04.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	94.487.600	4,84	4,84	0,00	4.571.000	4,84	4.287.600	4,54	0,30			Daerah Istimewa Yogyakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK -	1. Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Telah dilaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan berupa penyediaan ATK, bahan cetak, bahan komputer, dan rapat persiapan kegiatan.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													Bidang Politik Dalam Negeri	Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah dilaksanakan tahap awal pengerjaan aplikasi sistem registrasi dan pelaporan ormas dan parpol DIY untuk memudahkan registrasi baik ormas dan parpol di wilayah DIY.</li> <li>- telah dilaksanakan koordinasi dengan Bakesbangpol kabupaten/kota mengenai rancangan aplikasi dan menjangkau masukan mengenai penyusunan kebijakan ormas</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat efisiensi sebesar Rp. 283.400 dengan perincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rp. 60.200 pada rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover karena menyesuaikan harga pasar</li> <li>2. Rp. 23.200 pada rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer karena menyesuaikan harga pasar</li> <li>3. Rp. 200.000 pada rekening Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang karena negosiasi dengan penyedia</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b> sesuai dengan aliran kas penyedia kooperatif dalam menerjemahkan kebutuhan aplikasi</p>
5.1.2	8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	187.600.200	20,39	20,39	0,00	38.252.800	20,39	37.165.000	19,81	0,58			Daerah Istimewa Yogyakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - Bidang Politik Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah : 60 Orang dari 240 Orang</li> </ol> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Telah dilaksanakan kegiatan persiapan berupa penyediaan ATK, bahan cetak dan bahan komputer, rapat persiapan kegiatan dan koordinasi ke kabupaten di DIY tentang pelaksanaan kebijakan ormas. Telah dilaksanakan sosialisasi ormas pada tanggal 8 Maret 2023 dengan tema Peran Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dalam Keberpikahan Terhadap Kesehatan Mental dengan dihadiri 30 peserta dari pengurus ormas keagamaan di DIY Tema dan narasumber yang hadir adalah: 1. Dukungan yang Diperlukan bagi yang memiliki permasalahan Kejiwaan – dr. Wahyudi Sp.Kj.(RS PAU Hardjo Lukito) 2. Menciptakan ruang aman dalam organisasi keagamaan untuk kesehatan mental anggota – Veny Hidayat, M.Psi, Psikolog (Prima Optima Talenta) 3. Menjadi organisasi yang inklusif: refleksi sikap dan cara pandang organisasi kemasyarakatan – Yudhi Widya Kusumo, MA. (UPN Veteran Yogyakarta):</p> <p>Telah dilaksanakan rakor ormas pada tanggal 9 Maret 2023 dengan tema Membangun Kemandirian Organisasi Perempuan Menuju Finansial Sehat dengan dihadiri 30 peserta dari pengurus ormas perempuan di DIY Tema dan narasumber yang hadir adalah: Narasumber*: 1. Pusat Studi Wanita UGM: Modal Sosial Ketangguhan Perempuan DIY menghadapi potensi resesi ekonomi 2. Fery Setiawan – Gapura Digital Indonesia: Memaksimalkan potensi konten untuk marketplace 3. Wahyu Bintari,S.Psi.Mpsi, Psikolog : motivasi dalam meraih kebebasan finansial sejak dini</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat efisiensi sebesar total Rp. 1.087.800 dengan rincian: 1. Rp. 224.000 pada rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover karena menyesuaikan harga pasar 2. Rp. 63.800 pada rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer karena menyesuaikan harga pasar 3. Rp. 800.000 pada rekening Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang karena negosiasi dengan</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	penyedia <b>Faktor Pendukung:</b> Sesuai dengan aliran kas serta pihak penyedia kooperatif dalam menerjemahkan kebutuhan aplikasi.
5.1.3	8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	126.500.200	10,92	10,92	0,00	13.814.400	10,92	12.757.500	10,09	0,83			Daerah Istimewa Yogyakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - Bidang Politik Dalam Negeri	1. Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah : 0 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Telah dilaksanakan persiapan kegiatan berupa penyediaan ATK, bahan cetak, bahan komputer dan koordinasi monitoring ormas di DIY. <b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.056.900 dengan rincian sebagai berikut: 1. Rp. 12.500 pada rekening belanja alat tulis kantor ATK karena menyesuaikan harga pasar 2. Rp. 130.500 pada rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover karena menyesuaikan harga pasar 3. Rp. 92.000 pada rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak karena menyesuaikan harga pasar 4. Rp. 800.000 pada rekening sewa kendaraan bermotor penumpang karena negosiasi dengan penyedia 5. Rp. 21.900 pada rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer karena menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Pendukung:</b> - Realisasi belanja sesuai dengan aliran kas - ormas dan aparat pemerintahan di kabupaten, kecamatan dan kelurahan kooperatif dalam upaya monitoring keberadaan dan kegiatan ormas
6	8.01.05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>1.153.042.400</b>	<b>38,97</b>	<b>38,97</b>	<b>0,00</b>	<b>449.562.200</b>	<b>38,99</b>	<b>440.439.258</b>	<b>38,20</b>	<b>0,79</b>						
6.1	8.01.05.1.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>1.153.042.400</b>	<b>38,97</b>	<b>38,97</b>	<b>0,00</b>	<b>449.562.200</b>	<b>38,99</b>	<b>440.439.258</b>	<b>38,20</b>	<b>0,79</b>						
6.1.1	8.01.05.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	71.848.800	44,99	44,99	0,00	32.488.600	45,22	31.849.700	44,33	0,89			Daerah Istimewa Yogyakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - Bidang Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekonomi	1. Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Ketahanan Ekonomi DIY dengan tema "Sinergi Karya Membangun DIY yang Berdaya sebagai Langkah Antisipasi Potensi Konflik Berbasis Ekonomi". Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 20 Februari 2023 di Aula lantai 2 Badan Kesbangpol DIY. Kegiatan ini diikuti oleh 34 peserta tim pokja ketahanan ekonomi DIY. Adapun narasumber kegiatan ini berasal dari : 1. Bappeda DIY 2. Kadin 3. Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM 4. Ketua Asosiasi Bumdes Indonesia/Pengelola wisata Gua Pindul  2. Telah dilaksanakan kegiatan Rakor Tata Kelola Ketahanan Ekonomi DIY dengan tema "Sinergi Karya Membangun DIY yang Berdaya Sebagai Langkah Antisipasi Potensi Konflik berbasis Ekonomi dan lingkungan". Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Maret 2023 di Kampung Wisata Nglarang, Sidoarum, Sleman. Kegiatan ini diikuti oleh 34 peserta tim pokja ketahanan ekonomi DIY. Adapun narasumber kegiatan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>ini berasal dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Balai Promosi Wisata Sleman</li> <li>Pusat Studi Pariwisata UGM</li> <li>Anggota Pokja Ketahanan Ekonomi/Penggerak wisata Kampung nglarang</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Total efisiensi : 638.900</p> <p>efisiensi bulan Februari : 438.900 - ATK : 194.400 - belanja kertas dan cover : 144.500 - narasumber : 100.000</p> <p>efisiensi bulan Maret : 200.000 - Honor Narasumber : 100.000 - sewa mobil : 100.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> peserta kegiatan sangat partisipatif dengan membentuk paguyuban pametri kali bedog untuk tindak lanjut dari kegiatan rakor tata kelola kolaborasi ketahanan ekonomi. peserta merupakan tokoh-tokoh dari 5 desa yang dialiri aliran sungai kali bedog. paguyuban ini dimaksudkan sebagai sarana koordinasi untuk pengelolaan, pemanfaatan dan pengelolaan masalah yang ada di kali bedog</p>
6.1.2	8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	696.897.900	34,41	34,41	0,00	239.853.700	34,42	232.776.478	33,40	1,02		Daerah Istimewa Yogyakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - Bidang Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekonomi	1. 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 : 480 Orang dari 1500 Orang	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> (Februari) Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi P4GN dengan tema "Merajut Sinergi Dalam Upaya Pencegahan Serta Penanganan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat". Tujuan: 1. Membangun komunikasi dan edukasi kepada masyarakat dan generasi muda khususnya tentang bahaya narkoba 2. Menggali potensi dan memaksimalkan potensi generasi muda sehingga dapat ikut serta berperan sebagai garda terdepan yang ikut memerangi narkoba dan bisa menjadi kader-kader anti narkoba. Target sasaran: Kelompok Perempuan, Guru BK, Guru Penjaskes, Pelajar, Mahasiswa dan Tokoh Masyarakat</p> <p>Pelaksanaan: 1 Senin, 6 Februari : Kelompok Perempuan Kalurahan Maguwoharjo 2 Selasa, 7 Februari : Guru BK, Penjaskes dan OSIS SMA/SMK di Kalurahan Maguwoharjo dan sekitarnya 3 Rabu, 8 Februari : Siswa SMK Negeri 1 Depok 4 Kamis, 9 Februari : Tokoh Masyarakat Kalurahan Maguwoharjo 5 Senin, 13 Februari : Kelompok Perempuan Kalurahan Sinduadi 6 Selasa, 14 Februari : Guru BK, Penjaskes dan OSIS di Kalurahan Sinduadi dan sekitarnya 7 Rabu, 15 Februari : Mahasiswa 8 Kamis, 16 Februari : Tokoh Masyarakat di Kalurahan Sinduadi dan sekitarnya</p> <p>Lokasi : Kalurahan Maguwoharjo: Hotel Aveon Yogyakarta by Daphna Kalurahan Sinduadi : Hotel Grand Serela, Jalan Magelang</p> <p>Unsur Pengisi Acara (Narasumber) 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2. Dirresnarkoba Kepolisian Daerah DIY 3. Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY 4. Yayasan Pondok Pemulihan ELkana Gunungkidul</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>(Konselor Adiksi)</p> <p>5. Mitra Optima Talenta (Psikolog)</p> <p>6. Himpunan Satgas Mahasiswa P4GN DIY</p> <p>(Maret)</p> <p>Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi P4GN dengan tema "Merajut Sinergi Dalam Upaya Pencegahan Serta Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat".</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun komunikasi dan edukasi kepada masyarakat dan generasi muda khususnya tentang bahaya narkoba</li> <li>2. Menggali potensi dan memaksimalkan potensi generasi muda sehingga dapat ikut serta berperan sebagai garda terdepan yang ikut memerangi narkoba dan bisa menjadi kader-kader anti narkoba.</li> </ol> <p>Target sasaran: Kelompok Perempuan, Guru BK, Guru Penjaskes, Pelajar, Mahasiswa dan Tokoh Masyarakat</p> <p>Pelaksanaan:</p> <p>1 Senin, 6 Maret Target: Kelompok Perempuan Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan Tema : Menguatkan Ketahanan Keluarga Sebagai Tameng Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Lokasi : Event Space, Gedung 1 Lt. 2 – Genesis Coworking Space, Jalan Ahmad Wahid Nomor 172B, Kalangan, Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul</p> <p>2 Selasa, 7 Maret Target : Mahasiswa asal universitas yang berlokasi di Kabupaten Bantul dan sekitarnya Tema : Langkah Awal Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Kampus Lokasi : Event Space, Gedung 1 Lt. 2 – Genesis Coworking Space, Jalan Ahmad Wahid Nomor 172B, Kalangan, Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul</p> <p>3 Rabu, 8 Maret Target: Mahasiswa asal universitas yang berlokasi di Kabupaten Bantul dan sekitarnya Tema : Mengenal Bahaya Narkoba dan Kreatif Berkampanye Anti Narkoba di Media Sosial Lokasi : Event Space, Gedung 1 Lt. 2 – Genesis Coworking Space, Jalan Ahmad Wahid Nomor 172B, Kalangan, Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul</p> <p>4 Kamis, 9 Maret Target : Tokoh Masyarakat Kalurahan Baturetno Tema : Upaya Preventif dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Masyarakat Lokasi : Event Space, Gedung 1 Lt. 2 – Genesis Coworking Space, Jalan Ahmad Wahid Nomor 172B, Kalangan, Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul</p> <p>5 Senin, 13 Maret Target : Kelompok Perempuan Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon Tema : Menguatkan Ketahanan Keluarga Sebagai Tameng Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Lokasi : Aula Parang Pandan 2 dan 3, Ros-In Hotel Yogyakarta, Jl. Ringroad Selatan, Druwo, Bangunharjo, Sewon, Kabupaten Bantul</p> <p>6 Selasa, 14 Maret Target: Mahasiswa asal universitas yang berlokasi di Kabupaten Bantul dan sekitarnya Tema: Langkah Awal Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Kampus</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Lokasi : Aula Parang Pandan 2 dan 3, Ros-In Hotel Yogyakarta, Jl. Ringroad Selatan, Druwo, Bangunharjo, Sewon, Kabupaten Bantul 7 Rabu, 15 Maret Target : Siswa/siswi SMA Negeri 1 Sewon Tema : Mengenal Bahaya Narkoba dan Kreatif Berkampanye Anti Narkoba di Media Sosial Lokasi : Aula Parang Pandan 2 dan 3, Ros-In Hotel Yogyakarta, Jl. Ringroad Selatan, Druwo, Bangunharjo, Sewon, Kabupaten Bantul 8 Kamis, 16 Maret Target : Tokoh Masyarakat di Kalurahan Bangunharjo dan sekitarnya Tema: Upaya Preventif dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Masyarakat Lokasi : Aula Parang Pandan 2 dan 3, Ros-In Hotel Yogyakarta, Jl. Ringroad Selatan, Druwo, Bangunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul</p> <p>Unsur Pengisi Acara (Narasumber) 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2. Dirresnarkoba Kepolisian Daerah DIY 3. Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY 4. Yayasan Pondok Pemulihan ELkana Gunungkidul (Konselor Adiksi) 5. Mitra Optima Talenta (Psikolog) 6. Himpunan Satgas Mahasiswa P4GN DIY 7. LLDIKTI Wilayah V DIY <b>Faktor Penghambat:</b> Total Efisiensi : 7.077.222 Total efisiensi bulan Februari : 4.177.222 - belanja ATK : 384.752 - belanja kertas/cover : 691.790 - belanja bahan komputer : 680 - honor narasumber : 1.500.000 - Sewa mobil : 1.600.000</p> <p>Total efisiensi bulan Maret : 2.900.000 Narasumber Sosialisasi : 1.300.000 Sewa mobil : 1.600.000 <b>Faktor Pendukung:</b> adanya kolaborasi dan sinergi dengan elemen pendukung kegiatan yakni instansi terkait, antara lain: Unsur Pengisi Acara (Narasumber) 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2. Dirresnarkoba Kepolisian Daerah DIY 3. Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY 4. Yayasan Pondok Pemulihan ELkana Gunungkidul (Konselor Adiksi) 5. Mitra Optima Talenta (Psikolog) 6. Himpunan Satgas Mahasiswa P4GN DIY 7. Pihak Hotel/penyedia tempat 8. LLDIKTI wilayah V 9. Balai Dikmen Kab/Kota</p>
6.1.3	8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	384.295.700	46,11	46,11	0,00	177.219.900	46,12	175.813.080	45,75	0,37			Daerah Istimewa Yogyakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - Bidang Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekonomi	1. Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah : 0 Laporan dari 4 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> (Februari) RAKER GNRM Telah dilaksanakan kegiatan raker Pokja GNRM DIY pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, bertempat di Aula Nakula, Badan Kesbangpol DIY. Kegiatan ini mengambil tema "Jaga Integritas Diri untuk Satuan Negeri: Penyusunan Rencana Aksi 2023 dan Sinergi Mewujudkan Gelaran Pemilihan Umum yang Demokratis dan Berkualitas" dan dihadiri oleh anggota Pokja GNRM DIY. Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut adalah:</p> <p>Diskusi Panel 1. Arahan dan Kebijakan GNRM dan Urgensi</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Penyusunan Rencana Aksi di Level Provinsi : Sdr. Wahyu Hidayat, M.Sos (Kemenko PMK RI)</p> <p>2. Menggelorakan Semangat Revolusi Mental Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis dan Berkualitas : Bapak Moh. Zaenuri Ikhsan, S.Ag (KPU DIY)</p> <p>3. Minimalisasi Potensi Konflik dan Politik Identitas dalam Gelaran Pemilihan Umum : Bapak Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, SH., LL.M. (FKUB DIY)</p> <p>(Maret) RAKER P4GN Pada hari Selasa, 21 Maret 2023 telah dilaksanakan gelaran Rapat Kerja Pokja Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) DIY dengan tema "Kolaborasi Membangun DIY yang Tangguh dan Berdaya Melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba". Kegiatan ini merupakan inisiasi Pemerintah Daerah DIY melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku koordinator Tim Pokja P4GN DIY, dan dilaksanakan di Aula Nakula Badan Kesbangpol DIY.</p> <p>Dalam kegiatan ini hadir sebagai pemantik diskusi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bapak Hery Santoso, S.Psi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY yang membawakan materi "Membangun Sinergi dan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan dalam Upaya P4GN di DIY";</li> <li>2. Ibu Aris Martiana, M.Si dari Departemen Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Yogyakarta dengan focus pembahasan "Melihat Lebih Dalam Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba dalam Aspek Sosiologis: Patologi dan Ancaman Bagi Masa Depan Bangsa"</li> <li>3. Ibu Kumpul Endang Sulistyandini, S.Psi., M.H. dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY dengan materi "Update Data Ungkap Kasus Penyalahguna dan Pengedar Gelap Narkoba di DIY"</li> </ol> <p>Dari paparan para pemantik diskusi diperoleh gambaran akan salah satu ancaman nyata yang mengancam sebagai dampak negatif dari pesatnya dinamika kehidupan di DIY adalah peredaran gelap narkoba. Kolaborasi antar beragam elemen baik pemerintah maupun masyarakat untuk menyerukan kampanye anti penyalahgunaan narkoba menjadi krusial, sehingga kedepannya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui berbagai lini ini dapat berjalan dengan lancar dan minim kendala. Adapun kegiatan ini ditutup dengan agenda penyusunan rencana aksi dari setiap instansi/lembaga/komunitas yang terlibat.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Total Efisiensi : 1.406.820</p> <p>efisiensi bulan februari : 706.820 ATK : 466.950 belanja bahan kertas dan cover : 7.100 belanja bahan komputer : 770 belanja tissue : 132.000 honor narasumber : 100.000</p> <p>efisiensi bulan maret : 700.000 - narasumber raker ketahanan ekonomi : 300.000 - narasumber raker P4GN : 300.000 - narasumber Workshop FKUB : 100.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kolaborasi antar beragam elemen baik pemerintah maupun masyarakat untuk menyerukan kampanye anti penyalahgunaan narkoba berjalan dengan baik,</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	sehingga pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui berbagai lini ini dapat berjalan dengan lancar dan minim kendala.
7	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.952.656.200	20,43	20,43	0,00	807.705.900	20,43	761.577.650	19,27	1,16						
7.1	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3.952.656.200	20,43	20,43	0,00	807.705.900	20,43	761.577.650	19,27	1,16						
7.1.1	8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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	2.241.692.300	17,34	17,34	0,00	388.789.000	17,34	345.797.650	15,43	1,91			Daerah Istimewa Yogyakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	1. Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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 : 0 laporan dari 10 laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Pada Bulan Februari telah dilaksanakan kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja ATK, Kertas dan cover, Bahan Cetak, Bahan Komputer, Bahan Kimia untuk mendukung kegiatan.</li> <li>2. Telah dilaksanakan Rakor POA pada tanggal 27 Januari 2023 bertempat di Badan Kesbangpol DIY untuk membahas persiapan Rapat Kerja POA. Dihadiri oleh seluruh anggota POA DIY.</li> <li>3. Telah dilaksanakan Rakor Penyusunan Rencana Aksi PKS DIY pada tanggal 5 Januari 2023.</li> <li>4. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tim pemantauan dan pengolah data/informasi strategis pada tanggal 27 Januari 2023 dan 24 Februari 2023.</li> <li>5. Telah dilaksanakan Rakor Persiapan Sosialisasi Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme sebanyak 3 kali : Tanggal 4 Januari, 20 Januari, dan 24 Januari 2023.</li> <li>6. Telah dilaksanakan Rapat Kerja Pemantauan Orang Asing pada tanggal 9 Februari 2023 di Grage hotel swngan narasumber : kepala BINDA DIY, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY, Kanwil Keimigrasian DIY.</li> <li>7. Telah dilaksanakan Rapat FGD Penyusunan Renaksi PKS DIY pada tanggal 7 Februari 2023 di Grage Hotel dengan narasumber Kepala BINDA DIY dan KPU DIY.</li> <li>8. Telah dilaksanakan Sosialisasi Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme sebanyak 5 kali : 13, 14, 15, 16, dan 20 Februari 2023 di Tabebuaya Café Kabupaten Kulon Progo.</li> </ol> <p>Pada Bulan Maret telah dilaksanakan kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rakor Tim Pemantauan orang asing pada tanggal 1 Maret 2023 yang dihadiri oleh perwakilan OPD yang menjadi bagian dari Tim.</li> <li>2. Rakor FKDM pada tanggal 28 Februari sebagai persiapan kegiatan Rapat Kerja FKDM DIY yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2023. Dalam Rapat ini membahas mengenai tema, narasumber, dan teknis pelaksanaan Raker.</li> <li>3. Rakor Tim Pemantauan dan Pengolah Data/Informasi Strategis DIY pada tanggal 20 Maret 2023, dihadiri oleh seluruh anggota Tim. Membahas mengenai situasi dan kondisi DIY.</li> <li>4. Telah dilaksanakan Rapat Kerja FKDM DIY pada tanggal 20 Maret 2023 di Hotel Grage. hadir 2</li> </ol>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Narasumber : Bawaslu DIY yang Binda DIY.</p> <p>5. Dilaksanakannya Sosialisasi Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme sebanyak 6 kali di Kabupaten Kulon Progo, terdiri dari:</p> <p>a. Tanggal 7 Maret 2023 : Bertempat di Tabebuya Cafe</p> <p>b. Tanggal 13 Maret 2023 : Bertempat di Terras Kota</p> <p>c. Tanggal 13 Maret 2023 : Bertempat di Otentik Cafe</p> <p>d. Tanggal 14 Maret 2023 : Bertempat di Terras Kota</p> <p>e. Tanggal 15 Maret 2023 : Bertempat di Bukit Cubung</p> <p>f. Tanggal 17 Maret 2023 : Bertempat di Desa Wisata Gerbosari</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat Efisiensi sebesar Rp 42.991.350 yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sisa belanja ATK sebesar Rp 609.100;</li> <li>Sisa belanja kertas dan cover sebesar Rp 329.500</li> <li>Sisa belanja bahan cetak sebesar Rp 6.478.750</li> <li>Sisa Belanja Bahan Komputer Rp 172.400</li> <li>Makan dan Minuman Rapat sebesar Rp 600.000 yang terdiri dari : (a) tidak dibelanjakan mamin sebesar Rp 300.000 karena Rakor Update Data dilaksanakan secara daring, (b) belum dilaksanakannya Rakor Sosialisasi anti terorisme sebesar Rp 300.000</li> <li>Efisiensi Belanja Honorarium Narasumber sebesar Rp 1.100.000 terdiri dari : (a) sisa Honorarium Narasumber Raker FKDM sebesar Rp 100.000 karena bukan dihadiri oleh Pejabat Eselon 2, (b) Narasumber kegiatan Sosialisasi anti terorisme tidak hadir (DPRD) pada tanggal 13 Maret 2023 di Terras Kota sebesar Rp 1.000.000</li> <li>Efisiensi Honorarium Tim Pemantauan dan pengolah data/informasi strategis sebesar Rp 4.500.000 karena anggota tim merupakan ASN.</li> <li>Efisiensi Belanja Tagihan Telepon karena 2 anggota tim merupakan ASN sejumlah Rp 1.800.000</li> <li>Efisiensi Belanja Sewa Kendaraan Bermotor sebesar Rp 15.300.000 terdiri dari : (a) belum dibelanjakannya sewa mobil untuk Movev Kewaspadaan Dini sebesar Rp 3.200.000, (b) belum dibelanjakannya sewa mobil untuk monitoring POA sejumlah Rp 6.400.000, (c) sisa sewa mobil untuk kegiatan Sosialisasi Anti Terorisme sejumlah Rp 1.100.000</li> <li>Efisiensi Belanja Sewa Fasilitas Umum sebesar Rp 5.301.600</li> <li>Belum dilaksanakannya Perjalanan Dinas dalam daerah sejumlah : 6.800.000</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi berjalan dengan baik. Kegiatan berlangsung lancar atas kerjasama berbagai stakeholder</p>
7.1.2	8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1.710.963.900	24,48	24,48	0,00	418.916.900	24,48	415.780.000	24,30	0,18			Daerah Istimewa Yogyakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	1. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi : 0 Dokumen dari 3 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pada bulan Februari: Belum dilaksanakannya kegiatan Forkopimda karena masih dalam proses tandatangan SK oleh Gubernur DIY</p> <p>Pada bulan Maret telah dilaksanakan belanja : 1. ATK, Kertas dan Cover dan Bahan komputer untuk kelancaran kegiatan 2. Belanja Honorarium Forkopimda bulan Januari sd Maret 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat efisiensi sebesar Rp 3.136.900 terdiri dari : 1. Efisiensi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 13.500 2. Efisiensi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp 37.800 3. Efisiensi Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
																		Bahan Komputer sebesar Rp 85.600 4. Efisiensi Belanja Honorarium Tim Forkopimda sebesar Rp 3.000.000 karena kekosongan Kabid Poldagri sebesar 2 bulan x Rp 1.500.000. <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi berlangsung dengan lancar
<b>Jumlah</b>			<b>23.003.644.219</b>	<b>32,58</b>	<b>32,60</b>		<b>7.494.199.101</b>	<b>32,58</b>	<b>3.966.709.104</b>	<b>17,24</b>								

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.463.847.037	28,24	28,24	0,00	3.816.055.040	28,34	2.373.057.066	17,63	10,71							
1.1	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.340.900	34,58	34,53	0,05	47.328.750	34,46	42.752.250	31,13	3,33							
1.1.1	1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.590.000	37,81	37,81	0,00	18.248.750	37,56	18.220.650	37,50	0,06					1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 4 Dokumen dari 6 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 01. Renstra : terealisasi 1 dokumen dari 1 dokumen 02. Renstra Perubahan : terealisasi 0 dokumen dari 1 dokumen 03. Renja : terealisasi 1 dokumen dari 1 dokumen 04. Renja Perubahan : terealisasi 0 dokumen dari 1 dokumen 05. ROPK : terealisasi 1 dokumen dari 1 dokumen 06. PK : terealisasi 1 dokumen dari 1 dokumen <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak Ada <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan Bappeda dan BPKA serta bidang dan subbidang berjalan dengan baik</p>	
1.1.2	1.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	32.975.000	30,71	30,50	0,21	10.118.000	30,68	7.403.000	22,45	8,23					1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : 3 Dokumen dari 4 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD: Terealisasi 3 dokumen dari 4 dokumen <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak Ada <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan Bappeda dan BPKA serta bidang dan subbidang berjalan dengan baik</p>	
1.1.3	1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.775.900	34,05	34,05	0,00	18.962.000	34,00	17.128.600	30,71	3,29					1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 4 Laporan dari 4 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Dokumen LKjIP : Terealisasi 1 Nilai AKIP A (80) dari 1 Nilai AKIP A (80) 2. Konsep/Bahan LKPJ : Terealisasi 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Konsep/Bahan LPPD : Terealisasi 1 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Laporan Monev : Terealisasi 1 Dokumen dari 1 Dokumen <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama antar bidang dan subbidang berjalan dengan baik</p>	
1.2	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.626.998.897	30,03	30,03	0,00	3.190.640.627	30,02	1.861.372.905	17,52	12,50							
1.2.1	1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.573.209.297	30,03	30,03	0,00	3.174.620.527	30,03	1.845.483.305	17,45	12,58					1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 110 Orang/Bulan : 3 Bulan dari 12 Bulan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 110 Orang/Bulan: Terealisasi 3 bulan dari 12 bulan <b>Faktor Penghambat:</b> Sesuai kebutuhan Pegawai BPBD DIY <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik antar instansi terkait</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.2.2	1.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.600.000	24,99	24,99	0,00	10.650.000	25,00	10.530.000	24,72	0,28					1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : Dokumen dari 12 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: Terealisasi 3 dokumen dari 12 dokumen <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama dengan bidang dan subbidang berjalan baik
1.2.3	1.05.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.374.600	44,38	44,38	0,00	4.160.100	44,38	4.155.100	44,32	0,06					1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD: Terealisasi 0 laporan dari 1 laporan <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama antar bidang dan subbidang berjalan dengan baik
1.2.4	1.05.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.815.000	66,66	66,66	0,00	1.210.000	66,67	1.204.500	66,36	0,31					1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 3 Laporan dari 14 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD: Terealisasi 3 laporan dari 14 laporan <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama dengan bidang dan subbidang berjalan baik
<b>1.3</b>	<b>1.05.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>22.500.000</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625.000</b>	<b>25,00</b>	<b>4.375.000</b>	<b>19,44</b>	<b>5,56</b>						
1.3.1	1.05.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.500.000	25,00	25,00	0,00	5.625.000	25,00	4.375.000	19,44	5,56					1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD: Terealisasi 1 laporan dari 1 laporan <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan instansi terkait
<b>1.4</b>	<b>1.05.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>370.828.400</b>	<b>27,44</b>	<b>27,44</b>	<b>0,00</b>	<b>101.756.500</b>	<b>27,44</b>	<b>108.680.266</b>	<b>29,31</b>	<b>-1,87</b>						
1.4.1	1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.526.000	26,41	26,41	0,00	4.892.500	26,41	0	0,00	26,41					1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 0 Paket dari 9 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan: Terealisasi 0 paket dari 9 paket <b>Faktor Penghambat:</b> Sesuai Kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Bukti pembayaran
1.4.2	1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.984.900	46,60	46,60	0,00	16.767.500	46,60	10.468.200	29,09	17,51					1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 40 Paket dari 75 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: Terealisasi 40 paket dari 75 paket <b>Faktor Penghambat:</b> Sesuai kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Bahan tersedia di pasar
1.4.3	1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.399.500	19,32	19,32	0,00	8.000.000	19,32	7.995.000	19,31	0,01					1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 3 Paket dari 5 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan: Terealisasi 3 paket dari 5 paket <b>Faktor Penghambat:</b> - Sesuai Kebutuhan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Pendukung:</b> - Alamat Toko Mudah dijangkau
1.4.4	1.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.162.000	24,99	24,99	0,00	1.540.500	25,00	2.650.200	43,01	-18,01					1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : Dokumen dari 12 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan: Terealisasi 3 dokumen dari 12 dokumen <b>Faktor Penghambat:</b> -Bukti Pembayaran surat kabar Tidak Ada <b>Faktor Pendukung:</b> - Pembayaran Tagihan Surat Kabar
1.4.5	1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	268.756.000	26,25	26,25	0,00	70.556.000	26,25	87.566.866	32,58	-6,33					1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Terealisasi 3 laporan dari 12 laporan <b>Faktor Penghambat:</b> Laporan dan rencana tindakan lanjut hasil konsultasi dan koordinasi Kondisi Pandemi Covid-19 diawal tahun mengakibatkan kesulitan pengorganisasian Tim penyusun <b>Faktor Pendukung:</b> Laporan dan rencana tindakan lanjut hasil konsultasi dan koordinasi : Koordinasi yang baik antar bidang dan sub bidang
1.5	1.05.01.1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>56.557.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
1.5.1	1.05.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.557.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : Unit dari 5 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan: Terealisasi 0 unit dari 5 unit, sedang dalam persiapan <b>Faktor Penghambat:</b> Pengadaan komputer memerlukan survei ketersediaan barang <b>Faktor Pendukung:</b> - Koordinasi berjalan dengan baik.
1.6	1.05.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.553.681.000</b>	<b>19,44</b>	<b>19,44</b>	<b>0,00</b>	<b>301.990.963</b>	<b>19,44</b>	<b>246.049.545</b>	<b>15,84</b>	<b>3,60</b>						
1.6.1	1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	670.000.000	24,99	24,99	0,00	167.424.999	24,99	113.223.155	16,90	8,09					1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: Terealisasi 3 laporan dari 12 laporan  1. Bukti pembayaran rekening air PDAM : Terealisasi 3 bulan dari 12 bulan 2. Bukti pembayaran rekening listrik (pelanggan PLN premium) : Terealisasi 3 bulan dari 12 bulan 3. Bukti pembayaran rekening telepon : Terealisasi 3 bulan dari 12 bulan 4. Bukti pembayaran tagihan internet/ TV berlangganan : Terealisasi 3 bulan dari 12 bulan <b>Faktor Penghambat:</b> - Sesuai Kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> - Bukti Pembayaran
1.6.2	1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	883.681.000	15,23	15,23	0,00	134.565.964	15,23	132.826.390	15,03	0,20					1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan: Terealisasi 3 laporan dari 12 laporan 1. Kebersihan kantor terjaga dengan baik : Terealisasi 3 Bulan dari 12 Bulan 2. Keamanan kantor terjaga dengan baik : Terealisasi 3

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Bulan dari 12 Bulan 3. Mobilitas pimpinan terlayani dengan baik : Terealisasi 3 Bulan dari 12 Bulan <b>Faktor Penghambat:</b> Proses pembuatan dokumen SPJ pengadaan oleh rekanan selalu mengalami kesalahan dan keterlambatan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dan pelaporan antar bidang yang baik
1.7	1.05.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>695.940.840</b>	<b>22,16</b>	<b>22,16</b>	<b>0,00</b>	<b>168.713.200</b>	<b>24,24</b>	<b>109.827.100</b>	<b>15,78</b>	<b>8,46</b>						
1.7.1	1.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	331.017.700	23,80	23,80	0,00	78.792.600	23,80	50.370.000	15,22	8,58					1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 1 Unit dari 2 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya: Terealisasi 1 unit dari 2 unit <b>Faktor Penghambat:</b> - Sesuai Kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> - Bukti Pembayaran
1.7.2	1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.482.740	22,56	22,56	0,00	40.100.000	35,34	28.476.100	25,09	10,25					1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 10 Unit dari 34 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya: Terealisasi 10 unit dari 34 unit <b>Faktor Penghambat:</b> Sesuai kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Bukti Pembayaran
1.7.3	1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	251.440.400	19,81	19,81	0,00	49.820.600	19,81	30.981.000	12,32	7,49					1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 3 Jenis dari 15 Jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: Terealisasi 3 jenis dari 15 jenis <b>Faktor Penghambat:</b> Sesuai kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Bukti Pemeliharaan
2	1.05.03	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>8.303.463.800</b>	<b>18,99</b>	<b>18,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.802.058</b>	<b>17,70</b>	<b>616.676.284</b>	<b>7,43</b>	<b>10,27</b>						
2.1	1.05.03.1.01	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</b>	<b>1.650.095.400</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450.400</b>	<b>0,33</b>	<b>2.222.100</b>	<b>0,13</b>	<b>0,20</b>						
2.1.1	1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	114.761.400	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					1. Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi : 0 dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi: Terealisasi 0 dokumen dari 1 dokumen <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
2.1.2	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	1.535.334.000	0,36	0,36	0,00	5.450.400	0,36	2.222.100	0,14	0,22					1. Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota: Terealisasi 0 orang dari 810 orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota: Terealisasi 0 orang dari 810 orang <b>Faktor Penghambat:</b> - 1) Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa : - 2) Pelatihan masyarakat tanggap bencana khususnya di daerah rawan bencana : - 3) Tersebarluaskannya Informasi kebencanaan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	melalui berbagai media : - <b>Faktor Pendukung:</b> - Persiapan dan Koordinasi sudah dilakukan dengan baik.
2.2	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	4.544.964.600	29,67	29,67	0,00	1.250.234.148	27,51	438.416.278	9,65	17,86						
2.2.1	1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	53.943.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					1. Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi : Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi: Terealisasi 0 dokumen dari 2 dokumen <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
2.2.2	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	221.598.700	44,65	44,66	-0,01	98.955.900	44,66	1.490.700	0,67	43,99					1. Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 1000: Terealisasi 50 orang dari 280 orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 1000: Terealisasi 50 orang dari 280 orang <b>Faktor Penghambat:</b> - Pergeseran angkas - Pelatihan USAR sudah dilaksanakan 100 % proses pembayaran tagihan <b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan dari SAR Nasional
2.2.3	1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	845.150.200	41,75	41,75	0,00	292.787.700	34,64	145.672.734	17,24	17,40					1. Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana: Terealisasi 0 dokumen dari 1 dokumen <b>Faktor Penghambat:</b> - Spesifikasi Tenaga ahli harus memiliki sertifikat khusus untuk EWS dan DIBI <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan Kab/Kota dan instansi terkait
2.2.4	1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	1.172.546.800	26,85	26,85	0,00	280.295.907	23,90	117.399.230	10,01	13,89			Daerah Istimewa Yogyakarta		1. Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana : 9 unit dari 81 unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana: Terealisasi 9 unit dari 81 unit <b>Faktor Penghambat:</b> - Hanya beberapa kendaraan dan peralatan yang memerlukan perawatan dan penggantian suku cadang (realisasi anggaran pemeliharaan sesuai kebutuhan/situasional sehingga deviasi cukup besar) - Anggaran pemeliharaan selain rutin juga bersifat berjaga-jaga dimana anggaran dibelanjakan sesuai kebutuhan; realisasi anggaran rutin sesuai tahapan perencanaan - Gunung Merapi status masih "siaga", tetapi menunjukkan peningkatan aktivitas sehingga ada pengeluaran operasional dalam rangka kesiapsiagaan <b>Faktor Pendukung:</b> Pengecekan peralatan dan kendaraan dilakukan secara berkala sehingga permasalahan minor dapat diselesaikan dengan anggaran minimal; Koordinasi dengan Kab/kota berjalan baik, sampai dengan TW 1 tidak ada kejadian yang memerlukan penerangan dukungan peralatan PB dr Provinsi
2.2.5	1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1.163.516.800	38,22	38,22	0,00	444.768.641	38,23	87.398.834	7,51	30,72			DIY (Gunungkidul: Giripanggung Tepus, Semanu;		1. Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana : 5 Kawasan dari 10 Kawasan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana: Terealisasi 5 kawasan dari 10 kawasan <b>Faktor Penghambat:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
																	terkait	
2.2.6	1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	1.088.208.600	12,60	12,60	0,00	133.426.000	12,26	86.454.780	7,94	4,32						<p>1. Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana : 32 Orang dari 32 Orang</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana: Terealisasi 0 orang dari 32 orang</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> - Kegiatan rakor relawan melibatkan narasumber dari BNPB Pusat. Namun untuk paket SPPD luar Kota narasumber dari BNPB sudah dibiayai melalui anggaran pusat sehingga anggaran daerah untuk kegiatan ini tidak terserap. - Kegiatan Pokir selama bulan Maret sebanyak 3 kegiatan dengan melibatkan perangkat daerah sehingga koordinasi dalam prosesnya terkadang menemui hambatan (misskommunikasi)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> - Koordinasi internal sudah terjalin dengan baik sehingga menjadi faktor pendukung dalam proses kegiatan maupun spj. - Koordinasi dengan relawan pun dalam proses kegiatan BIMTEK Pos aju juga sudah baik sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik.</p>
2.3	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.639.025.300	9,85	9,85	0,00	160.239.110	9,78	151.966.606	9,27	0,51							
2.3.1	1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	203.986.700	16,83	16,83	0,00	33.686.800	16,51	31.982.600	15,68	0,83						<p>1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana : Laporan dari 1 Laporan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana: Terealisasi 0 laporan dari 1 laporan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> - pada saat pelaksanaan penanganan bencana terkadang terjadi miss komunikasi antara Tim Reaksi Cepat dan Relawan setempat. - Pelaksanaan kegiatan Penanganan bencana yang seharusnya dilaksanakan pada Bulan Januari karena kesalahan administrasi penyesuaian kebijakan awal tahun akhirnya harus di spj kan di bulan februari</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> - Peningkatan komunikasi baik internal dengan pemangku kebijakan dan eksternal dengan pelaksanaan (relawan) setempat menjadi faktor pendukung yang selalu menjadi faktor pendukung dalam setiap kegiatan</p>
2.3.2	1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.435.038.600	8,86	8,86	0,00	126.552.310	8,82	119.984.006	8,36	0,46			DIY, semua kabupaten	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - Bidang Logistik dan Peralatan		<p>1. Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana : 2000 Orang dari 5000 Orang</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana: Terealisasi 2000 orang dari 5000 orang</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Masih ada yg harus melalui mekanisme tender karena belum diakomodasi dalam ekatalog</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dan Kerjasama Yang Baik Dengan BPBD Kab/Kota</p>
2.4	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	469.378.500	13,01	13,01	0,00	53.878.400	11,48	24.071.300	5,13	6,35							
2.4.1	1.05.03.1.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	74.475.100	21,70	21,70	0,00	15.864.200	21,30	9.595.600	12,88	8,42						<p>1. Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah : Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah: Terealisasi 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Kesiapan data</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Kerjasama dengan BPBD Kab/Kota dan Intansi terkait Media Patner (Radio, wartawan, media cetak)
2.4.2	1.05.03.1.04.03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	92.542.700	20,24	20,24	0,00	18.737.700	20,25	6.842.700	7,39	12,86					1. Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana: Terealisasi 0 dokumen dari 1 dokumen <b>Faktor Penghambat:</b> Menyesuaikan jadwal narasumber (Koordinator Klaster) <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antar lembaga dan kemitraan
2.4.3	1.05.03.1.04.07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	302.360.700	8,66	8,66	0,00	19.276.500	6,38	7.633.000	2,52	3,86					1. Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun: Terealisasi 0 dokumen dari 2 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun: Terealisasi 0 dokumen dari 2 dokumen <b>Faktor Penghambat:</b> - Tidak ada kejadian pasca bencana yang menjadi kewenangan provinsi sehingga beberapa kegiatan pasca bencana menyesuaikan kebutuhan (situasional) - Regulasi pengadaan barang dan Jasa (Mbiz) terjadi multitafsir atau perbedaan tafsiran antara penyedia jasa dengan pemilik pekerjaan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan Kab/kota berjalan baik
3	1.05.04	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>87.267.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
3.1	1.05.04.1.02	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>87.267.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
3.1.1	1.05.04.1.02.01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	87.267.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran : Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran: Terealisasi 0 laporan dari 1 laporan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
4	2.22.08	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>1.423.157.300</b>	<b>20,17</b>	<b>6,50</b>	<b>13,67</b>	<b>272.418.200</b>	<b>19,14</b>	<b>42.248.261</b>	<b>2,97</b>	<b>16,17</b>						
4.1	2.22.08.5.04	<b>Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya</b>	<b>300.000.000</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698.000</b>	<b>0,23</b>	<b>698.000</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>						
4.1.1	2.22.08.5.04.03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	300.000.000	5,00	5,00	0,00	698.000	0,23	698.000	0,23	0,00					1. Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi : Objek dari 1 Objek	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi: Terealisasi 0 objek dari 1 objek <b>Faktor Penghambat:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Menunggu proses Sisminkada di BLP <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dan konsultasi yang intens dengan BLP
4.2	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1.123.157.300	24,22	6,90	17,32	271.720.200	24,19	41.550.261	3,70	20,49						
4.2.1	2.22.08.5.09.21	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	1.123.157.300	24,22	6,90	17,32	271.720.200	24,19	41.550.261	3,70	20,49			Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1. Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan : Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan: Terealisasi 0 dokumen dari 2 dokumen <b>Faktor Penghambat:</b> Pengajuan tahap satu pembayaran belum dilaksanakan oleh pihak pelaksana sebesar 30 % dari kontrak <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan pihak pelaksana dan Kab/Kota berjalan baik
<b>Jumlah</b>			<b>23.277.735.137</b>	<b>24,34</b>	<b>23,50</b>		<b>5.558.275.298</b>	<b>23,88</b>	<b>3.031.981.611</b>	<b>13,03</b>							

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)							Deviasi
1	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	2.000.000.000	24,00	24,00	0,00	285.453.500	14,27	231.557.799	11,58	2,69						
1.1	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	2.000.000.000	24,00	24,00	0,00	285.453.500	14,27	231.557.799	11,58	2,69						
1.1.1	4.01.10.5.02.03	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	2.000.000.000	24,00	24,00	0,00	285.453.500	14,27	231.557.799	11,58	2,69			Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - Bidang Teknis Fungsional	1. Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan : 60 Orang dari 360 Orang	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan diklat-diklat keistimewaan</li> <li>- Terlaksananya Pelaksanaan Diklat TOT Internalisasi Keistimewaan sebanyak 2 angkatan, sebanyak 60 orang</li> <li>- STTP Surat Tanda Tamat Pelatihan TOT Internalisasi Keistimewaan sebanyak 60 sudah diterima oleh peserta</li> <li>- Terlaksananya FGD Grand Design Keistimewaan sebanyak 2 kali</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komputer/laptop, SDM, ATK, peralatan dan perlengkapan kantor</li> </ul>
2	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.120.493.351	27,45	27,45	0,00	3.860.551.058	27,34	2.433.631.687	17,23	10,11						
2.1	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.624.000	38,25	38,25	0,00	26.503.000	36,49	24.684.800	33,99	2,50						
2.1.1	5.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.824.000	32,62	32,62	0,00	9.175.500	30,77	8.873.200	29,75	1,02			Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - Sekretariat	1. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: Renja Perubahan : Dokumen dari 1 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkumpulnya bahan-bahan penyusunan dokumen perencanaan Bandiklat DIY</li> <li>- Tersusunnya dokumen ROPK</li> <li>- Tersusunnya dokumen Renja</li> <li>- Tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja</li> <li>- Tersusunnya dokumen Renstra</li> <li>- Terlaksananya Forum OPD Perencanaan dan Renstra</li> <li>- Tersusunnya Berita Acara Forum OPD dan Renstra</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komputer/laptop, SDM, ATK, peralatan dan perlengkapan kantor</li> </ul>
2.1.2	5.04.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18.000.000	15,53	15,53	0,00	2.252.700	12,52	1.785.700	9,92	2,60			Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - Sekretariat	1. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku : RKAP-SKPD Perubahan : Dokumen dari 1 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkumpulnya bahan-bahan penyusunan RKA</li> <li>- terlaksananya proses penyusunan RKA</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komputer/laptop, SDM, ATK, peralatan dan perlengkapan kantor</li> </ul>
2.1.3	5.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.800.000	61,50	61,50	0,00	15.074.800	60,79	14.025.900	56,56	4,23			Badan Pendidikan	BADAN PENDIDIKAN	1. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja:	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya dokumen laporan evaluasi kinerja:</li> </ul>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
2.2	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.833.505.499	29,72	29,72	0,00	3.206.065.432	29,59	1.842.574.185	17,01	12,58					
2.2.1	5.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.772.805.499	29,72	29,72	0,00	3.187.665.432	29,59	1.825.041.485	16,94	12,65		Bandiklat DIY	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - Sekretariat	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 972 : 3 Bulan dari 12 Bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS dan Naban s.d. bulan Maret 2023 - Terbayarnya TPP PNS dan Naban s.d. bulan Februari 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> - Anggaran kas gaji dan THR di bulan Maret 2023, direalisasikan bulan April 2023 <b>Faktor Pendukung:</b> Komputer/laptop, SDM, ATK, peralatan dan perlengkapan kantor
2.2.2	5.04.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.900.000	25,02	25,02	0,00	9.975.000	25,00	9.975.000	25,00	0,00		Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Tersusunnya Usulan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan - Tersusunnya Surat Keputusan Kepala Badan tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu PPK dan Pembantu Bendahara - Terlaksananya kegiatan Verifikasi keuangan s.d bulan Maret 2023 sebanyak 27 Subkegiatan - Terbayarkannya honor pengelola keuangan s.d. Bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Komputer/laptop, SDM, ATK, peralatan dan perlengkapan kantor
2.2.3	5.04.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.800.000	93,40	93,40	0,00	4.425.000	92,19	4.053.500	84,45	7,74		Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Tersusunnya Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun TA 2022 - Tersusunnya Format Laporan Keuangan Akhir Tahun TA 2022 - Terkumpulnya bahan-bahan untuk penyusunan laporan keuangan - Tersusunnya laporan keuangan unaudited TA 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> - efisiensi ATK (harga pasar lebih rendah dari DPA) <b>Faktor Pendukung:</b> Komputer/laptop, SDM, ATK, peralatan dan perlengkapan kantor
2.2.4	5.04.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	16.000.000	25,03	25,03	0,00	4.000.000	25,00	3.504.200	21,90	3,10		Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - Sekretariat	1. Laporan Keuangan bulanan : 3 laporan dari 12 laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Tersusunnya identifikasi jenis-jenis laporan bulanan - Tersusunnya SK Kepala Badan ttg Penunjukkan PUMK (Pemegang Uang Muka Kerja) - Tersusunnya Laporan Keuangan bulanan s.d. bulan Maret 2023 tepat waktu <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Komputer/laptop, SDM, ATK, peralatan dan perlengkapan kantor
2.3	5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.200.000	25,75	25,75	0,00	3.300.000	25,00	3.300.000	25,00	0,00						
2.3.1	5.04.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.200.000	25,75	25,75	0,00	3.300.000	25,00	3.300.000	25,00	0,00			Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 1 Laporan dari 4 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengusulkan Personil Pengelolaan Barang Milik Daerah</li> <li>- Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah</li> <li>- Tersusunnya laporan aset sebanyak 1 laporan</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer/laptop, SDM, ATK, peralatan dan perlengkapan kantor</li> </ul>
2.4	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000	1,45	1,45	0,00	860.000	1,43	834.000	1,39	0,04						
2.4.1	5.04.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	60.000.000	1,45	1,45	0,00	860.000	1,43	834.000	1,39	0,04			Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 14 Dokumen dari 14 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- terlaksananya rapat koordinasi widyaiswara sebanyak 2 kali</li> <li>- terlaksananya rapat-rapat</li> <li>- Terlaksananya orasi ilmiah a.n. Ibu Dr.rer.publ.Dra. Wuryani, M.Si.</li> <li>- Terlaksananya pengukuhan a.n. Dr.rer.publ.Dra. Wuryani, M.Si. sebagai widyaiswara ahli utama</li> <li>- terbitnya Berita Acara Orasi Ilmiah a.n. Dr.rer.publ.Dra. Wuryani, M.Si. Sebagai syarat usul kenaikan pangkat ke IV/d</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer/laptop, SDM, ATK, peralatan dan perlengkapan kantor</li> </ul>
2.5	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	333.125.400	19,07	19,07	0,00	62.673.500	18,81	57.211.415	17,17	1,64						
2.5.1	5.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.126.200	20,60	20,60	0,00	7.221.400	19,45	6.124.920	16,50	2,95			Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tersusunnya identifikasi kerusakan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan</li> <li>- terlaksananya pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan</li> <li>- Pembelian batu baterai, lampu LED 4 watt, lampu sorot halogen 500 watt, tespen, dan lampu TL</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Beberapa barang memiliki harga di bawah pagu</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Komputer/laptop, SDM, ATK, peralatan dan perlengkapan kantor</li> </ul>
2.5.2	5.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.562.500	23,10	23,10	0,00	4.767.700	22,11	4.304.500	19,96	2,15			Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- telah ditunjuk Petugas Pengadaan Alat-alat Perlengkapan</li> <li>- tersusunnya identifikasi kebutuhan alat-alat perlengkapan</li> <li>- Terlaksananya pemenuhan ATK melalui Bela Pengadaan/MBIZ Market seperti pembelian Flashdisk Otg 32gb tipe C, refill toner 12 A, kertas faximile, dan kertas HVS A4.</li> <li>- Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pertanian seperti pupuk kompos, sekam padi, cetok, sekop panjang</li> </ul>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Anggaran yang tersedia, Komputer/laptop, SDM, ATK, peralatan dan perlengkapan kantor
2.5.3	5.04.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.172.500	30,80	30,80	0,00	5.178.400	30,16	3.931.650	22,90	7,26			Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Tersusunnya penunjukan Petugas Pengadaan peralatan rumah tangga - Tersusunnya daftar kebutuhan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, alat perabot kantor, alat bahan penunjang lainnya seperti kamper toilet, kain pel besar, kanebo, serbet lap tangan, keset karpet, sulak bulu ayam. <b>Faktor Penghambat:</b> -Beberapa barang di sistem bela pengadaan memiliki harga di bawah pagu <b>Faktor Pendukung:</b> Anggaran yang tersedia, Komputer/laptop, SDM, ATK, peralatan dan perlengkapan kantor
2.5.4	5.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.482.200	23,30	23,30	0,00	5.406.000	23,02	4.885.000	20,80	2,22			Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Tersusunnya daftar kebutuhan barang cetak - Terlaksananya pengadaan dokumen atau fotocopy dokumen SPJ, SK, surat dinas, dokumen arsip -Tersedianya barang cetak seperti pembelian bend26, box arsip, kotak lembar disposisi, lembar disposisi, sekat folder arsip <b>Faktor Penghambat:</b> - Beberapa barang mempunyai harga di bawah pagu - Membeli barang dengan jumlah tertentu menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Anggaran yang tersedia, Komputer/laptop, SDM, ATK, peralatan dan perlengkapan kantor
2.5.5	5.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	233.782.000	17,17	17,17	0,00	40.100.000	17,15	37.965.345	16,24	0,91			Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 6 Laporan dari 24 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - tersusunnya surat undangan rapat koordinasi dan terdistribusikannya surat undangan - terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 10 kali - tersusunnya dokumen perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 10 orang/pp - tersusunnya dokumen perjalanan luar daerah sebanyak 11 orang/pp <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Anggaran yang tersedia, Komputer/laptop, SDM, ATK, peralatan dan perlengkapan kantor
2.6	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.422.612.372	18,62	18,62	0,00	448.068.546	18,50	411.318.787	16,98	1,52						
2.6.1	5.04.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.820.000	32,00	32,00	0,00	860.000	30,50	859.500	30,48	0,02			Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 3 Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Terkelolanya surat-surat, naskah dinas, - Pembelian materai 66 buah - Terlaksananya permintaan materai <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Anggaran yang tersedia, Komputer/laptop, SDM, ATK, peralatan dan perlengkapan kantor

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.6.2	5.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	597.533.472	27,80	27,80	0,00	165.943.370	27,77	131.459.887	22,00	5,77			Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 3 Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Terbayarnya tagihan : listrik, air, telepon, TV, sewa zoom bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> -sesuai kebutuhan - pembayaran listrik, air, telepon, dan TV sesuai dengan tagihan yang riil <b>Faktor Pendukung:</b> Anggaran, Komputer/laptop, ATK, SDM, peralatan dan Perlengkapan kantor
2.6.3	5.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.822.258.900	15,59	15,59	0,00	281.265.176	15,44	278.999.400	15,31	0,13			Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 3 Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Terbayarnya jasa pengolahan/retribusi sampah bulan Maret 2023 - Terbayarnya Pembayaran LS (Tenaga Kebersihan dan Keamanan) - Tersedianya alat tulis kantor, penjilidan dan penggandaan seperti pembelian binder clip, paper clip, sticky note, stopmap, serta penggandaan dokumen LS <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Anggaran, Komputer/laptop, ATK, SDM, peralatan dan Perlengkapan kantor
2.7	5.04.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>385.426.080</b>	<b>28,30</b>	<b>28,30</b>	<b>0,00</b>	<b>113.080.580</b>	<b>29,34</b>	<b>93.708.500</b>	<b>24,31</b>	<b>5,03</b>						
2.7.1	5.04.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.193.400	17,25	17,25	0,00	3.593.500	16,96	3.112.000	14,68	2,28			Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 1 Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan - Terpenuhinya kebutuhan BBM bagi kendaraan dinas <b>Faktor Penghambat:</b> - Perawatan dan pembelian BBM Pertamax menyesuaikan kebutuhan kendaraan <b>Faktor Pendukung:</b> Anggaran, Komputer/laptop, ATK, SDM, peralatan dan Perlengkapan kantor
2.7.2	5.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	158.806.600	22,85	22,85	0,00	33.507.600	21,10	28.485.500	17,94	3,16			Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 12 Unit dari 12 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Terpeliharanya kendaraan dinas operasional/lapangan - Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar minyak pertamax dan dexlite bagi kendaraan dinas operasional atau lapangan <b>Faktor Penghambat:</b> -Perawatan dan pembelian bahan bakar minyak menyesuaikan kebutuhan kendaraan <b>Faktor Pendukung:</b> Anggaran, Komputer/laptop, ATK, SDM, peralatan dan Perlengkapan kantor
2.7.3	5.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	58.542.080	26,50	26,50	0,00	14.894.480	25,44	9.080.000	15,51	9,93			Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 1 Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya : gedung kantor - Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya (pemeliharaan kelistrikan kantor seperti pemasangan arde dan areter pengangkal petir, perbaikan jalur listrik, perbaikan jaringan listrik, pergantian jalur kabel pompa gedung menza) -Laundry bed cover sebanyak 137 kg <b>Faktor Penghambat:</b> -Pemeliharaan menyesuaikan keluhan/kerusakan - Peserta diklat yang menginap masuk asrama di bulan April 2023, sehingga realisasi laundry menyesuaikan kebutuhan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Pendukung:</b> Anggaran, Komputer/laptop, ATK, SDM, peralatan dan Perlengkapan kantor
2.7.4	5.04.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	146.884.000	36,50	36,50	0,00	61.085.000	41,59	53.031.000	36,10	5,49			Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 15 Unit dari 60 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor (pemeliharaan AC, perawatan CCTV, pemeliharaan printer, perawatan komputer, perawatan laptop) <b>Faktor Penghambat:</b> - Belum banyak keluhan atau kerusakan terkait sarana dan prasarana sehingga penyerapan belum maksimal <b>Faktor Pendukung:</b> Anggaran, Komputer/laptop, ATK, SDM, peralatan dan Perlengkapan kantor
3	5.04.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>9.201.012.700</b>	<b>9,86</b>	<b>9,86</b>	<b>0,00</b>	<b>900.418.900</b>	<b>9,79</b>	<b>628.579.156</b>	<b>6,83</b>	<b>2,96</b>						
3.1	5.04.02.1.01	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>50.000.000</b>	<b>21,70</b>	<b>21,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.812.000</b>	<b>21,62</b>	<b>5.552.800</b>	<b>11,11</b>	<b>10,51</b>						
3.1.1	5.04.02.1.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	50.000.000	21,70	21,70	0,00	10.812.000	21,62	5.552.800	11,11	10,51			Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - Bidang Standarisasi dan Penjaminan Mutu	1. Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun : 0 Dokumen dari 3 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Terlaksananya rapat koordinasi. - Terlaksananya persiapan awal pelaksanaan kegiatan. - Terlaksananya penyusunan KAK kegiatan. - Terlaksananya FGD substansi untuk 1 jenis pedoman penyelenggaraan pelatihan. <b>Faktor Penghambat:</b> -Pelaksanaan fgd di akhir bulan sehingga spjnya di bulan berikutnya <b>Faktor Pendukung:</b> Anggaran, Komputer/laptop, ATK, SDM, peralatan dan Perlengkapan kantor
3.2	5.04.02.1.02	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>9.151.012.700</b>	<b>9,80</b>	<b>9,80</b>	<b>0,00</b>	<b>889.606.900</b>	<b>9,72</b>	<b>623.026.356</b>	<b>6,81</b>	<b>2,91</b>						
3.2.1	5.04.02.1.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	500.000.000	20,93	20,93	0,00	104.511.500	20,90	75.626.900	15,13	5,77			Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - Bidang Standarisasi dan Penjaminan Mutu	1. Akreditasi Perpustakaan : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Terselenggaranya rapat-rapat persiapan akreditasi PKN tk.II - Terlaksananya pengiriman surat permohonan akreditasi PKN Tk. II - Tersusunnya dokumen akreditasi PKN tk.II - Terselenggaranya penandatanganan Perjanjian Kerjasama terkait dengan akreditasi dan sistem pembayaran PNBP akreditasi oleh PLT. Kepala Bandiklat dengan Kepala Pusbangkom ASN LAN RI. - Terlaksananya persiapan visitasi akreditasi PKN tk. II - Terselenggaranya rapat-rapat persiapan akreditasi perpustakaan - Terselenggaranya pendampingan pra akreditasi perpustakaan dari Perpusnas RI - Terselenggaranya fasilitasi pengumpulan bukti fisik akreditasi perpustakaan - Terselenggaranya rapat persiapan kegiatan penjaminan mutu

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																'- Penetapan komite penjamin mutu tahun 2023 '- Tersusunnya instrumen penjaminan mutu '- Terselenggaranya penjaminan mutu berupa observasi kelas pada latsar CPNS angkatan I s.d. angkatan IX '- Terselenggaranya penjaminan mutu berupa observasi kelas pada PKA angkatan I '- Terselenggaranya rapat-rapat persiapan evaluasi pasca pelatihan '- Terlaksananya proses pengadaaan evaluasi pasca pelatihan '- Tersusunnya draf instrumen evaluasi pasca pelatihan untuk PKA, PKP, Latsar CPNS, Pelatihan Penatausahaan Keuangan Daerah, dan Pelatihan Administrasi Perkantoran '- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dengan Tenaga Ahli/ Penyedia jasa evaluasi pasca pelatihan <b>Faktor Penghambat:</b> '-Belum ada kepastian jadwal visitasi akreditasi PKN II dari LAN RI sehingga perlu koordinasi intens untuk menentukan jadwal visitasi. Pada akhirnya, visitasi ditetapkan pada tanggal 4 April 2023 <b>Faktor Pendukung:</b> Anggaran, Komputer/laptop, ATK, SDM, peralatan dan Perlengkapan kantor
3.2.2	5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	114.566.100	17,00	17,00	0,00	17.246.100	15,05	17.164.970	14,98	0,07		Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - Bidang Pengembangan Kemitraan dan Kerja Sama	1. Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> '- Tersusunnya Rencana Kegiatan KS Perpustakaan '- Tersusunnya SK Tim Redaksi Buletin '- Terlaksananya Proses Pemilihan Penyedia Pengembangan Aplikasi SIM Perpustakaan '- Terbentuknya SK Penulis Buletin Badan Diklat Edisi 84 '- Tersusunnya Draft Buletin Badan Diklat Edisi 84 '- Terkelolanya Koleksi Rancangan Aktualisasi Peserta Latsar dari angkatan 1 sampai dengan angkatan 9 <b>Faktor Penghambat:</b> '- <b>Faktor Pendukung:</b> Anggaran yang tersedia, SDM, peralatan dan perlengkapan kantor
3.2.3	5.04.02.1.02.05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	82.550.600	34,60	34,60	0,00	27.831.800	33,71	16.827.300	20,38	13,33		Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - Bidang Pengembangan Kemitraan dan Kerja Sama	1. Hasil Rapat Kerja Monitoring Diklat Kemitraan Tk. Regional : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> '- Tersusunnya LOG Frame dan KAK kegiatan pelaksanaan dan kerjasama antarlembaga '- Terlaksananya sosialisasi mentor Latsar CPNS, PKP dan PKA '- Tertandatangani Berita Acara kediklatan <b>Faktor Penghambat:</b> '- sesuai ketentuan Pergub DIY No.34 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun 2023 maka uang saku sosialisasi mentor tidak bisa diberikan; pengalihan honorarium narasumber pada sosialisasi mentor Latsar CPNS ke honorarium sosialisasi mentor Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II yang rencana akan dilaksanakan bulan Juli 2023; efisiensi pembelian ATK, kertas cover dan bahan komputer melalui aplikasi Bela Pengadaan <b>Faktor Pendukung:</b> Anggaran, Komputer/laptop, ATK, SDM, peralatan dan Perlengkapan kantor
3.2.4	5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	8.453.896.000	8,80	8,80	0,00	740.017.500	8,75	513.407.186	6,07	2,68		Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - Bidang Penjurangan	1. Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> '- Tersusunnya Log frame dan KAK kegiatan kediklatan '- Terlaksananya tahap Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil, sebanyak 363 orang ( 9 angkatan ) '- Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Administrator : 40 orang (1 angkatan dari 3 angkatan) <b>Faktor Penghambat:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
		Kepemimpinan, dan Prajabatan													Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan : 404 Orang dari 850 Orang	'- <b>Faktor Pendukung:</b> Anggaran, Komputer/laptop, ATK, SDM, peralatan dan Perlengkapan kantor
<b>Jumlah</b>			<b>25.321.506.051</b>	<b>20,79</b>	<b>20,79</b>		<b>5.046.423.458</b>	<b>19,93</b>	<b>3.293.768.642</b>	<b>13,01</b>						



No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik				Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	190.000,- 2. Bel. cetak Rp. 200,- 3. Bel. bahan komputer Rp. 62.000,- dan 4. Bel. makan minum rapat Tp. 300.000,- dalam proses SPJ <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai
1.2	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	81.423.559.896	18,02	18,02	0,00	8.577.727.585	10,53	5.382.182.981	6,61	3,92						
1.2.1	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	81.327.209.896	18,00	18,00	0,00	8.551.688.085	10,52	5.356.338.681	6,59	3,93			DIY	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Sekretariat	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 240 orang/Bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersusunnya pengajuan SPP dan SPM Gaji 2. Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN BPKA DIY 3. Tersusunnya laporan gaji bulan Februari 2023 4. Tersusunnya laporan gaji bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai target pada bulan M aret 2023, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 4.421.369.514 terdiri dari : 1. Belanja Gaji Pokok PNS Rp. 1.818.442.810,- 2. Gaji pokok PPPK Rp. 503.075.080,- 3. Bel. Tunj keluarga Rp. 173.382.688,- 4. Bel. Tunj Jab PNS Rp. 100.460.000,- 5. Bel.Tunj Fungs PNS Rp. 47.240.000,- 6. Bel. Tunj fung umum PNS Rp. 77.305.000,- 7. Bel. Tunj Beras Rp. 96.246.180,- 8. Bel. Tunj PPH Rp. 7.805.635,- 9. Bel. Pembulatan gaji Rp. 28.249,- 10. Bel. Jaminan Kes PNS Rp. 21.878.508,- 11. Bel. Jam kes PPPK Rp. 615.879,- 12. Bel Jam kclkn PNS Rp. 541.232,- 13. Bel Jam kclkn PPPK Rp. 56.673,- 14. Bel. Jam kematian PNS Rp. 723.625,- 15. Bel. Jam kematian PPPK Rp. 113.706 dan Bel Taperum Rp. 713.769.531,- , 16. TPP PNS Rp. 723.689.822,- 17, TPP PPPK Rp. 135.995.496 <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai
1.2.2	5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65.100.000	26,50	26,50	0,00	16.275.000	25,00	16.080.000	24,70	0,30			DIY	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyusunan SK Penanggungjawab Pengelola keuangan 2. Terlaksananya penatausahaan dan verifikasi keuangan sampai dengan bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 195.000,- adalah adanya selisih antara DPA dengan SHBJ pada honorarium penyiap gaji <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik				Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.2.3	5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.750.000	62,00	61,00	1,00	7.034.500	39,63	7.034.300	39,63	0,00			DIY	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Sekretariat	<p>1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : Laporan dari 2 Laporan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Proses Penyusunan dokumen laporan keuangan akhir tahun 2. Tersedianya sarana pendukung kegiatan 3. Tersusunnya laporan keuangan Unaudited</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret 2023</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</p>
1.2.4	5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13.500.000	23,50	23,50	0,00	2.730.000	20,22	2.730.000	20,22	0,00			DIY	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Sekretariat	<p>1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : Laporan dari 1 Laporan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan 2. Tersusunnya laporan keuangan bulan Februari 3. Terkumpulnya bahan laporan keuangan triwulanan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</p>
1.3	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	33.600.000	26,00	25,50	0,50	8.400.000	25,00	8.400.000	25,00	0,00						
1.3.1	5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.600.000	26,00	25,50	0,50	8.400.000	25,00	8.400.000	25,00	0,00			DIY	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Sekretariat	<p>1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 3 Laporan dari 12 Laporan</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyusunan SK Tim Pengelola Barang Milik Daerah 2. Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah 3. Tersedianya dokumen inventaris barang</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret 2023</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, , 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</p>
1.4	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.744.900	26,00	26,00	0,00	1.240.500	26,14	897.000	18,90	7,24						
1.4.1	5.02.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.744.900	26,00	26,00	0,00	1.240.500	26,14	897.000	18,90	7,24			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 3 Dokumen dari 12 Dokumen</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Rapat koordinasi internal penilaian kinerja pegawai 2. Terlaksananya penyerahan SK Jabatan administrasi pelaksana pada 6 pegawai di lingkungan BPKA 3. Terlaksananya pembinaan pegawai terkait dengan disiplin kepegawaian 4. Tersampainya infoemasi terkait kinerja kepegawaian</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik				Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	5. Tersedianya sarana pendukung kegiatan <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 343.500,- terdiri dari : 1. Bel. ATK Rp. 72.000,- , dalam proses SPJ terdiri : 1. . Bel. Cetak Rp. 30.000 dan Bel. makan minum rapat Rp. 241.500,- <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, , 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai
1.5	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	792.066.500	29,77	29,77	0,00	188.770.850	23,83	156.489.177	19,76	4,07						
1.5.1	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.748.500	2,00	2,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : Paket dari 6 Paket		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Identifikasi kebutuhan bahan/alat listrik 2. Identifikasi kebutuhan bahan penerangan bnagunan kantor <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, , 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai
1.5.2	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.706.000	26,64	26,64	0,00	38.242.200	24,56	37.024.714	23,78	0,78		DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Paket dari 6 Paket		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersedianya bahan kegiatan kantor berupa Alat Tulis Kantor 2. Tersedianya bahan kegiatan kantor berupa kertas dan cover 3. Tersedianya bahan kegiatan kantor berupa bahan komputer <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 1.218.086,- terdiri dari : Belum di belanjakan : 1. Bel. ATK Rp. 458.900,- 2. Bel. kertas dan cover Rp. 257.500,- dan Bel. bahan komputer Rp. 502.286,- <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, , 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai
1.5.3	5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70.000.300	15,24	15,24	0,00	2.690.600	3,84	2.690.600	3,84	0,00		DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Tersedianya Jumlah bahan kebersihan : 1 Paket dari 2 Paket		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Koordinasi pelaksanaan kegiatan 2. Inventarisasi bahan kebutuhan rumah tangga 3. Tersedianya bahan bahan kebersihan rumah tangga <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik				Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, , 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai
1.5.4	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	126.218.500	38,40	38,40	0,00	32.523.650	25,77	32.273.650	25,57	0,20		DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : Paket dari 6 Paket		<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya bahan cetak berupa Bend 26</li> <li>Tersedianya bahan cetak berupa Amplop casing dan Stop map berkop</li> <li>Tersedianya bahan cetak berupa lembar disposisi</li> <li>Tersedianya bahan cetak berupa kotak arsip</li> <li>Terperuhnya penggandaan dokumen administrasi kantor</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 18.403.350,- adalah berupa belanja penggandaan karena menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY,</li> <li>DPPA Nomor DPPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, ,</li> <li>SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</li> </ol>
1.5.5	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.144.800	26,70	26,70	0,00	1.800.000	17,74	1.773.000	17,48	0,26		DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan: bahan bacaan : 1 dokumen dari 1 dokumen		<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terperuhnya bahan bacaan berupa Koran dan surat kabar</li> <li>Terperuhnya bahan bacaan berupa maalah gatra</li> <li>Terperuhnya bahan bacaan sampai dengan bulan Maret 2023</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai target pada bulan Maret</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY,</li> <li>DPPA Nomor DPPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, ,</li> <li>SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</li> </ol>
1.5.6	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	421.248.400	31,40	31,40	0,00	113.514.400	26,95	82.727.213	19,64	7,31		DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Laporan dari 13 Laporan		<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya pemenuhan jamuan kunungan tamu dari Cilegon</li> <li>Terlaksananya evaluasi pengelolaan arsip</li> <li>Terlaksananya pemenuhan jamuan kunungan tamu kunungan kera dari NTB</li> <li>Terlaksananya sewa kendaraan angkutan untuk distribusi arsip</li> <li>Terlaksananya fumigasi dan pengendalian hama tikus</li> <li>Terlaksananya perjalanan luar daerah ke Bappenas, Pansus DPRD terkait rancangan Perda</li> <li>Terlaksananya perjalanan luar daerah ke Jakarta dalam rangka Sosialisasi UU no 1 tahun 2022</li> <li>Terlaksananya perjalanan luar daerah ke Lampung dalam rangka Rakor pengelolaan dana transfer</li> <li>Terlaksananya fumigasi dan pengendalian hama tikus s.d. bulan maret</li> <li>Terlaksananya perjalanan luar daerah ke Jawa Timur mendampingi Komisi B DPRD DIY tgl. 8-9 maret</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik				Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Realisasi sudah sesuai target pada bulan Maret 2023, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 51.432.063,- terdiri dari : Belum di belanakan : 1. Bel. kertas dan cover Rp. 320.000,- 2. Bel. bahan komputer Rp. 1.468.400 dan bel. pembersihan hama Rp. 11.170.000,- kemudian pada belanja : 1. makan dan minum rapat Rp. 1.560.000,- dan bel. peralanan dinas Rp. 36.913.663,- menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, , 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai
1.6	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.506.330.236	24,49	24,49	0,00	315.248.900	20,93	312.864.303	20,77	0,16						
1.6.1	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.950.000	26,10	26,10	0,00	6.107.000	24,48	4.920.000	19,72	4,76		DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Laporan dari 2 Laporan		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersedianya bahan kegiatan kantor berupa benda pos (Materai) 2. terselesaikannya belanja paket pengiriman surat dinas 3. terselesaikannya penatausahaan surat masuk 4. terselesaikannya penatausahaan surat keluar <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 1.187.000,- terdiri dari : 1. Bel. benda pos Rp. 840.000,- dan Bel. paket pengiriman Rp. 347.000,- dikarenakan menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, , 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai
1.6.2	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	915.745.836	25,63	25,63	0,00	197.337.500	21,55	196.874.843	21,50	0,05		DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan: jasa sumberdaya air : 1 laporan dari 1 laporan		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terbayarkannya tagihan Telepon bulan Maret 2023 2. Terbayarkannya tagihan Air bulan maret 2023 3. Terbayarkannya tagihan Listrik bulan Maret 2023 4. Terbayarkannya tagihan Fax/internet bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target fisik pada bulan Maret 2023, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 31.961.307,- terdiri dari : 1. Bel. Tag Telepon Rp. 1.347.100,- 2. Bel. Tag Air Rp. 119.400 dan Bel. Tag Listrik Rp. 30.262.527,- 4. Bel Tag. Internet Rp. 232.280,- dikarenakan menyesuaikan tagihan <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, , 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik				Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.6.3	5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.000.000	16,21	16,21	0,00	12.700.000	12,83	12.369.460	12,49	0,34			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Laporan dari 2 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpenuhinya belanja sewa peralatan cetak bulan Februari</li> <li>2. Terpenuhinya belanja sewa pengharum ruangan TW 1</li> <li>3. Terpenuhinya belanja sewa tanaman TW 1</li> <li>4. Terpenuhinya belanja sewa peralatan cetak bulan Maret</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 330.540,- terdiri dari : 1. Bel. sewa pengharum ruangan Rp. 5.540,- dan Bel. sewa mesin cetak/fc sebesar Rp. 325.000,- di karenakan menyesuaikan invoice</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY,</li> <li>2. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, ,</li> <li>3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</li> </ol>
1.6.4	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	466.634.400	23,92	23,92	0,00	99.104.400	21,24	98.700.000	21,15	0,09			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : Laporan dari 2 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pengadaan Jasa pelayanan umum kantor</li> <li>2. Tersusunya SK Pejabat pengadaan</li> <li>3. Terpenuhinya pemeliharaan kebersihan gedung kantor TW 1</li> <li>4. Terpenuhinya jasa keamanan di gudang ( 3 Unit gudang) TW 1</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai target pada bulan Maret, Deviasi keuangan sebesar Rp. 404.400,- terdiri dari : 1. Bel. Jasa kebersihan Rp. 368.400,- dan Bel. Jasa keamanan Rp. 36.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY,</li> <li>2. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, ,</li> <li>3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</li> </ol>
1.7	5.02.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>412.338.600</b>	<b>21,09</b>	<b>21,11</b>	<b>-0,02</b>	<b>64.609.000</b>	<b>15,67</b>	<b>54.958.428</b>	<b>13,33</b>	<b>2,34</b>						
1.7.1	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.500.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : Unit dari 1 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
1.7.2	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	242.657.000	16,31	16,31	0,00	28.269.000	11,65	28.200.000	11,62	0,03			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : Unit dari 17 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. terselesaikannya pembayaran pajak kendaraan dinas roda 4 ( 4 kendaraan )</li> <li>2. terselesaikannya pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2 ( 6 kendaraan )</li> <li>3. Terpenuhinya belanja operasional kendaraan dinas (BBM) untuk roda 2 dan 4</li> <li>4. Terselesaikannya pembayaran pajak kendaraan dinas roda 4 , AB 1056 IA</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik				Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 3.116.000,- terdiri dari : 1. Bel. BBM Rp. 70.000,- dan Bel. Perizinan kendaraan Rp. 3.046.500,- <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, , 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai
1.7.3	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	107.181.600	29,23	29,32	-0,09	21.340.000	19,91	12.090.000	11,28	8,63		DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara berupa AC / Pendingin ruangan : Unit dari 1 Unit		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terpeliharanya peralatan kantor berupa kursi komputer 2. Terpeliharanya peralatan/mesin kantor berupa printer 3. Terpeliharanya mesin CCTV 4. Terpeliharanya peralatan/mesin kantor berupa printer 5. Terpeliharanya peralatan kantor berupa mesin ketik <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 13.150.000,- terdiri dari : 1. Bel. Pemeliharaan AC sebesar Rp. 7.850.000,- 2. Bel. Pemeliharaan Komputer Rp. 5.050.000,- dan Bel. Pemeliharaan Printer Rp. 250.000,- di karenakan anggaran bersifat persediaan sehingga realisasi menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, , 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai
1.7.4	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000	26,77	26,77	0,00	15.000.000	25,00	14.668.428	24,45	0,55		DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Gudang Abubakar : Unit dari 1 Unit		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terkumpulnya data terkait kondisi bangunan gedung kantor 2. Terkumpulnya data terkait kondisi bangunan Depo arsip 3. Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor Unit 3 4. Terpenuhinya pemeliharaan gudang depo <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 331.572,- terdiri dari : 1. Bel. Pemeliharaan Gedung kantor Rp. 99.572,- dan Bel. Pemeliharaan gudang Rp. 232.000,- adalah merupakan sisa angkas <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, , 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai
2	5.02.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	1.433.711.608.713	14,39	14,18	0,21	186.993.422.519	13,04	126.538.825.283	8,83	4,21						
2.1	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana	956.622.200	23,37	23,30	0,07	174.133.900	18,20	162.760.100	17,01	1,19						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
		<b>Anggaran Daerah</b>														
2.1.1	5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	78.726.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		DIY	Bidang Anggaran Belanja - Subbidang Anggaran Belanja Perekonomian	1. Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun: KUA : dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
2.1.2	5.02.02.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	77.226.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		DIY	Bidang Anggaran Belanja - Subbidang Anggaran Belanja Pemerintahan	1. Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun : Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
2.1.3	5.02.02.1.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	309.815.600	61,00	61,00	0,00	164.291.500	53,03	152.917.700	49,36	3,67		DIY	Bidang Pengelola Kas Daerah - Subbidang Pengelola Kas Perekonomian	1. Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi : 32 Dokumen dari 32 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Melakukan pencermatan atas draft DPA yang diusulkan oleh OPD. Untuk kemudian diterbitkan DPA. Penerbitan DPA diikuti oleh pembuatan dan pencetakan SPD. Sebagai hasil dari peletakan aliran kas oleh OPD. SPD untuk tahun 2023 ini sudah menggunakan tanda tangan elektronik untuk pengesahannya. <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 6.873.800,- terdiri dari : 1. Bel Alat Tulis Kantor Rp. 2.000,- 2. Bel. bahan komputer Rp. 296.800,- 3. Bel makan minum rapat Rp. 75.000,- dan Bel Honorarium Tim sebesar Rp. 6.500.000,- dikarenakan ada beberapa jabatan yang kosong <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, , 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai
2.1.4	5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	222.515.500	2,00	2,00	0,00	936.000	0,42	936.000	0,42	0,00		DIY	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Bidang Anggaran Belanja	1. Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD : Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya makan dan minum rapat Koordinasi penyusunan Perda APBD Tersedianya bahan / sarana pendukung kegiatan <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan Target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 364.000,- terdiri dari : 1. Bel. cetak Rp. 214.000,- dan bel. makan minum rapat sebesar Rp. 150.000,- dalam proses SPJ <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, , 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai
2.1.5	5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	242.782.000	10,00	10,00	0,00	4.392.000	1,81	4.392.000	1,81	0,00		DIY	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Bidang Anggaran Belanja	1. Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD : Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Koordinasi internal Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Tersusunnya Perubahan Atas Pergub No 86 tentang Penjabaran APBD TA. 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 1.408.000,- terdiri dari : Belum di laksanakan : 1. Bel. Cetak Rp. 1.108.000,- dan 2. Bel. Makan dan minum rapat Rp. 300.000,-

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik				Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, , 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai
2.1.6	5.02.02.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	25.557.100	22,80	20,40	2,40	4.514.400	17,66	4.514.400	17,66	0,00			DIY	Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah - Subbidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Jumlah dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran: Pergub tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai PMK dan Permendagri : dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya Review Usulan perubahan tarif pada SMK Terlaksananya finalisasi Perencanaan BLUD tahun 2024 Terlaksananya Pencermatan tarif pada SMK Terlaksananya Tindak lanjut fasilitasi kemendagri terkait Penyusunan Pergub BKK Tersusunnya Rancangan Pergub tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Rancangan Pergub tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan perlu direkonstruksi dan diintegrasikan sesuai dengan surat Sekretariat Daerah Nomor 188/5471 tanggal 27 Desember 2022. Proses Diusulkan untuk dihapuskan TUK penetapan hibah dan bansos pada Perubahan RKPD DIY Tahun 2023 dan Perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai target pada bulan Maret Terdapat antrian harmonisasi Pergub-Pergub Tusi yang diusulkan oleh OPD-OPD yang dilakukan di Bagian Perundangan Biro Hukum Setda DIY. <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, , 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai 4. Koordinasi yang baik antar OPD terkait dan bidang-bidang di BPKA DIY.
<b>2.2</b>	<b>5.02.02.1.02</b>	<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>256.195.700</b>	<b>7,11</b>	<b>2,84</b>	<b>4,27</b>	<b>4.705.800</b>	<b>1,84</b>	<b>4.458.300</b>	<b>1,74</b>	<b>0,10</b>						
2.2.1	5.02.02.1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	83.660.600	5,00	3,47	1,53	405.000	0,48	405.000	0,48	0,00			DIY	Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah - Subbidang Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kota : Laporan dari 5 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Menyampaikan personil Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2023 kepada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sebagai satker pengampu Dana Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Bidang BAKD telah menerima Keputusan Gubernur Nomor 160/TIM/2022 tentang Pembentukan Tim Evaluasi RAPBD Kab/Kota dari Bidang Aset dan ditindaklanjuti dengan penyusunan surat permohonan personil tim evaluasi RAPBD Kab/Kota nomor 878/02771/BAKD tanggal 28 Maret 2023 yang ditujukan kepada OPD-OPD tim evaluasi di Pemda DIY. <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai target pada bulan Maret <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27



No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik				Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		<b>Perbendaharaan Daerah</b>															
2.3.1	5.02.02.1.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	89.310.000	7,30	7,30	0,00	1.650.000	1,85	1.650.000	1,85	0,00			DIY	Bidang Pengelola Kas Daerah - Subbidang Pengelola Kas Pemerintahan	1. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK): Laporan realisasi penerimaan dan Pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas : laporan dari 1 laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Melakukan proses verifikasi data potongan tiap bulan oleh PKD Melakukan komunikasi intens dengan pihak ketiga yang terkait dengan potongan yang akan direkonkan. <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi sudah sesuai dengan target pada bulan Maret SIPD modul penatausahaan yang digunakan saat ini, masih belum bisa menyajikan menu untuk mempermudah pembuatan rekap ataupun laporan yang dibutuhkan untuk rekonsiliasi potongan dengan pihak ketiga. <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, , 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai
2.3.2	5.02.02.1.03.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	62.660.500	70,50	70,50	0,00	37.240.629	59,43	34.275.429	54,70	4,73			DIY	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Bidang Pengelola Kas Daerah	1. Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait : 311 Dokumen dari 8000 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Diterimanya SPM dari OPD untuk kemudian dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen. Ketika dokumen SPM dinyatakan lengkap dan sah, maka dilanjutkan dengan penerbitan SP2D. Menyusun BA Verifikasi merupakan syarat pencairan dana keistimewaan tahap berikutnya. <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 9.858.071,- terdiri dari : Bel. alat tulis kantor Rp. 238.600,- 2. Bel. kertas dan cover Rp. 10.000,- 3. Bel. bahan komputer Rp. 2.581.600,-- 4. Bel. makan minum rapay Rp. 135.000,- dan Belanja perjalanan dinas Rp. 6.892.871 SIPD modul penatausahaan yang digunakan saat ini, masih belum bisa menyajikan menu untuk mempermudah pembuatan rekap ataupun laporan yang dibutuhkan untuk rekonsiliasi potongan dengan pihak ketiga. <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, , 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai
<b>2.4</b>	<b>5.02.02.1.04</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>540.358.700</b>	<b>4,25</b>	<b>4,66</b>	<b>-0,41</b>	<b>22.903.600</b>	<b>4,24</b>	<b>16.691.100</b>	<b>3,09</b>	<b>1,15</b>						
2.4.1	5.02.02.1.04.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	13.857.800	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Akuntansi - Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan	1. Laporan pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis SKPD Tahun 2023 selesai bulan Juli tahun 2023 : dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.4.2	5.02.02.1.04.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD	17.484.400	100,00	100,00	0,00	17.484.400	100,00	11.571.900	66,18	33,82			DIY	Bidang Akuntansi - Subbidang Akuntansi	1. Laporan Keuangan Audited 2022 : dokumen dari 1	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersusunnya dokumen Laporan Keuangan unaudited

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik				Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah													Pertanggungjawaban Pemerintahan	dokumen	2. Proses koreksi dari BPK <b>Faktor Penghambat:</b> Modul AKLAP pada aplikasi SIPD belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penyusunan laporan keuangan Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 6.912.500,- terdiri dari : 1. Belanja cetak sebesar Rp. 6.612.500,- di karenakan untuk cetak laporan keuangan audited, masih menunggu koreksi dari BPK yang baru di kirimkan pada akhir maret <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, , 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai
2.4.3	5.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	340.453.600	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		DIY	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Bidang Akuntansi	1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi : Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>	
2.4.4	5.02.02.1.04.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5.051.600	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		DIY	Bidang Akuntansi - Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Perekonomian	1. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dilaksanakan 60 hari setelah LHP BPK diterima : dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>	
2.4.5	5.02.02.1.04.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5.778.400	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		DIY	Bidang Akuntansi - Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Perekonomian	1. Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi : dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>	
2.4.6	5.02.02.1.04.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	110.777.200	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				1. Sistem informasi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah : sistem dari 1 sistem	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>	
2.4.7	5.02.02.1.04.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	16.704.100	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		DIY	Bidang Akuntansi - Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Perekonomian	1. Sumberdaya manusia yang handal dan kompeten orang dalam pelaporan dan pertanggungjawaban : orang dari 100 orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>	
2.4.8	5.02.02.1.04.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	30.251.600	18,10	25,40	-7,30	5.419.200	17,91	5.119.200	16,92	0,99		DIY	Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah - Subbidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina : Lembaga dari 8 Lembaga	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terselesaikannya pembahasan penggunaan ambang batas pada BLUD Terlaksananya Bimtek Penganggaran BLUD 'Sosialisasi terkait dengan Pergub DIY Nomor 91 Tahun 2019 tentang BLUD yang dilakukan di SMK Negeri 5 Yogyakarta <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 1.800.000,- terdiri dari : 1. Bel. makan dan minum rapat sebesar Rp. 300.000,- dalam proses SPJ dan Bel. Honorarium Narasumber sebesar Rp. 1.500.000,- dikarenakan	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik				Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	realisasi Narsum yang hadir pada saat Bimtek di bawah level yang di anggarakan <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, , 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai
2.5	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.431.806.461.613	14,39	14,18	0,21	186.752.788.590	13,04	126.318.990.354	8,82	4,22						
2.5.1	5.02.02.1.05.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	792.477.600	3,64	3,67	-0,03	17.077.900	2,16	17.077.900	2,16	0,00			DIY	Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah - Subbidang Bina Administrasi Badan Usaha Milik Daerah	1. Jumlah laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah: Naskah Akademik Kelembagaan BUKP : laporan dari 1 laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> proses pengumpulan data dan analisa terkait Laporan Keuangan BUKP Tahun Buku 2022 Tersedianya bahan pendukung kegiatan Terlaksananya Rapat kera BUKP Terlaksananya Pembinaan BUKP Terlaksananya Evaluasi kinerja BUKP tahun 2022 proses pengumpulan data dan analisa Hasil Audit KAP terhadap Laporan Keuangan BUKP Tahun Buku 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, , 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai
2.5.2	5.02.02.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	599.264.961.740	32,50	32,00	0,50	186.545.710.690	31,13	126.112.912.454	21,04	10,09			DIY	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan : Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Koordinasi penanganan berkas/ pengajuan BKK Menyusun alur/proses penanganan pengajuan BKK Pembagian tugas penanganan berkas BKK Terealisasinya pencairan BKK berupa bantuan kegiatan Padat karya infrastruktur di Kab Bantul Terealisasinya pencairan BKK dana DAIS tahap 1 untuk Kota, Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul Terealisasinya pencairan BKK berupa kegiatan Pengembangan petani bawang di Kulonprogo Terrealisasinya pencairan BKK kepada kalurahan kalurahan untuk kegiatan padat karya joga istimewa Terselesaikannya pencairan BKK kepada kapanewon untuk kegiatan tata kelola pemerintahan dan untuk desa mandiri budaya Terselesaikannya pencairan BKK kepada kapanewon untuk kegiatan DEsa Prima Terselesaikannya pencairan BKK kepada kalurahan wonolelo untuk kegiatan pengembangan petani tembakau <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi keuangan menyesuaikan berkas yang masuk di BPKA dan sudah terverifikasi <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, ,

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik				Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai
2.5.3	5.02.02.1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	26.073.179.035	27,50	27,50	0,00	190.000.000	0,73	189.000.000	0,72	0,01		DIY	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak : 1 Laporan dari 1 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terealisasinya Belanja Bantuan Sosial yang tidak direncanakan untuk jatah hidup 63 mahasiswa dari Kabupaten Cianjur Jawa Barat yang sedang menempuh pendidikan di DIY, yang terdampak bencana alam gempa bumi Cianjur pada 21 November 2022, bulan Januari - Juni 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi keuangan menyesuaikan pengajuan , sesuai kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, , 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</p>	
2.5.4	5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	805.675.843.238	0,50	0,50	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		DIY	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi : Laporan dari 1 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Koordinasi perencanaan dana bagi hasil</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>	
3	5.02.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>2.617.409.040</b>	<b>13,24</b>	<b>14,73</b>	<b>-1,49</b>	<b>262.037.400</b>	<b>10,01</b>	<b>213.744.332</b>	<b>8,17</b>	<b>1,84</b>						
3.1	5.02.03.1.01	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>2.617.409.040</b>	<b>13,24</b>	<b>14,73</b>	<b>-1,49</b>	<b>262.037.400</b>	<b>10,01</b>	<b>213.744.332</b>	<b>8,17</b>	<b>1,84</b>						
3.1.1	5.02.03.1.01.01	Penyusunan Standar Harga	415.699.000	27,00	27,00	0,00	65.689.000	15,80	61.226.200	14,73	1,07		DIY	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Bidang Pengelola Barang Milik Daerah	1. Jumlah Standar Harga yang disusun : dokumen dari 1 dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Database Standar Harga Tahun 2023 telah diupload di aplikasi SIPD - Telah dilaksanakan FGD Penyusunan Standar Harga yang dihadiri oleh TAPD dan OPD Pemda DIY - Usulan Standar Harga baru dari OPD ditampung, dikompilasi, dicermati, dan diupload pada aplikasi SIPD - Saat ini Rapergub SSH, SBU, HSPK, dan ASB selesai di Juli 2022 - Aplikasi Penyusunan Standar Harga dalam proses pengembangan oleh Penyedia - Pergub SHBJ sudah Selesai dan telah di cetak buku pergub SHBJ - Cetak Pergub SHBJ 2023 - laporan survey terkait SHBJ 2024 - rapat koordinasi penyusunan ASB untuk SHBJ 2024</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 10.072.800,- terdiri dari : 1. Bel. kertas dan cover Rp. 2.000,- 2. Bel. makan dan minum rapat Rp. 8.070.000,- dalam proses SPJ dan 3. Bel. Honorarium Rp. 2.000.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, , 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
3.1.2	5.02.03.1.01.03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	69.622.200	0,41	0,41	0,00	285.000	0,41	285.000	0,41	0,00			DIY	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Bidang Pengelola Barang Milik Daerah	1. Jumlah Dokumen RKBMD yang disusun : dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - proses pengadaan pengembangan aplikasi RKBMD - Terbitnya SE penyusunan RKBMD 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai target pada bulan Maret <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, , 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai 4. Koordinasi RKBMD dengan OPD terkait perubahan RKBMD 2023 mulai dilaksanakan
3.1.3	5.02.03.1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	154.885.100	7,58	7,40	0,18	11.729.900	7,57	11.368.400	7,34	0,23			DIY	Bidang Pengelola Barang Milik Daerah - Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah : Laporan dari 2 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> *Pendampingan aplikasi Persediaan tahap 1 *Rapat Rekon Aset Tetap 1 <b>Faktor Penghambat:</b> REalisasi fisik sudah sesuai target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 361.500,- terdiri dari : 1. Bel. ATK sebesar Rp. 1.500,- dan 2. Bel. makan dan minum rapat Rp. 360.000,- <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai. 4. Tersedianya pengembangan aplikasi aset tetap dan persediaan yang telah menyesuaikan perkembangan kebutuhan dalam penyusunan laporan BMD. Adanya pendampingan dan rekonsiliasi secara berkelanjutan dengan seluruh Pengurus Barang di lingkungan Pemda DIY
3.1.4	5.02.03.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.621.752.240	9,50	10,50	-1,00	132.250.000	8,15	89.026.832	5,49	2,66			DIY	Bidang Pengelola Barang Milik Daerah - Subbidang Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	1. Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah : Laporan dari 3 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> koordinasi pengamanan dan pemeliharaan BMD rapat koordinasi dalam rangka pemanfaatan tanah dan monitoring proses pendaftaran sertifikasi 2023 di BPN telah dilaksanakan untuk 10 bidang <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 43.123.168,- terdiri dari : 1. Bel. Jasa keamanan sebesar Rp. 2.380.000,- karena ada penjaga yang baru masuk pd bulan januari pertengahan, 2. Bel. tagihan listrik sebesar Rp. 27.993.168,- di karenakan anggaran bersifat persediaan sehingga realisasi menyesuaikan tagihan, 3. Bel. Registrasi sebesar Rp. 12.750.000,- di karenakan dokumen sertifikat tergantung proses dari pihak eksternal Pemda DIY yaitu pihak BPN <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik				Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	4. Koordinasi dengan pihak diluar pemda DIY dalam hal ini BPN yang menyesuaikan waktu dari BPN
3.1.5	5.02.03.1.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	208.477.000	4,00	15,00	-11,00	1.000.000	0,48	925.000	0,44	0,04			DIY	Bidang Pengelola Barang Milik Daerah - Subbidang Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	1. Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah : Laporan dari 2 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Koordinasi dan Survey lapangan terkait BMD yang akan di nilai oleh KJPP</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 75.000,- pada belanja makan dan minum rapat tingkat pertumbuhan dan kondisi ekonomi menjadi penghambat dalam menentukan nilai 5 tahun kedepan terhadap penilaian BMD.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, , 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</p>
3.1.6	5.02.03.1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	146.973.500	40,80	40,80	0,00	51.083.500	34,76	50.912.900	34,64	0,12			DIY	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - Bidang Pengelola Barang Milik Daerah	1. Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 3 : dokumen dari 3 dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Telah dilakukan lelang ulang Bangunan Gedung eks BPTTG melalui KPNL Yogyakarta, akan tetapi dinyatakan Tidak Ada Penawaran (TAP). - Telah dilaksanakan penjualan BMD berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya, terjual dengan harga Rp466.666.000,- - Telah dilaksanakan penjualan BMD berupa Bangunan Gedung pada UPTD BPRSW Dinas Sosial DIY, terjual dengan harga 35.199.999,- - Telah dilaksanakan penjualan BMD berupa Rumah Peninggalan Sejarah di Jl Panembahan 20 YK, terjual dengan harga 127.777.000,- - Telah dilaksanakan penjualan BMD berupa Bangunan Gedung pada RS Grasia terjual dengan harga 32.500.000,- - Penjualan Bangunan Gedung BP3MBTP (DINAS PERTANIAN) an SUHARTI - Penjualan sisa bongkaran Balapkes an Buhori - Rapat Koordinasi dalam rangka pemindahtanganan dan penghapusan BMD untuk Tahun Anggaran 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Proses persetujuan Gubernur (Keputusan Gubernur) memerlukan waktu lama. REalisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 170.600,- terdiri dari : 1. Bel. makan minum rapat Rp. 150.000,- dan Bel. kertas dan cover Rp. 20.600,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, , 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</p>
<b>4</b>	<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.207.695.400</b>	<b>8,40</b>	<b>8,38</b>	<b>0,02</b>	<b>268.659.800</b>	<b>8,38</b>	<b>254.761.450</b>	<b>7,94</b>	<b>0,44</b>						
<b>4.1</b>	<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>3.207.695.400</b>	<b>8,40</b>	<b>8,38</b>	<b>0,02</b>	<b>268.659.800</b>	<b>8,38</b>	<b>254.761.450</b>	<b>7,94</b>	<b>0,44</b>						
4.1.1	5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	2.739.486.000	7,42	7,39	0,03	202.419.800	7,39	192.196.450	7,02	0,37			DIY	Bidang Anggaran Pendapatan -	1. Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah :	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya Rapat Rekonsiliasi Pendapatan Daerah</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																<p>5. Penyusunan Naskah Akademik Perda Pajak dan Retribusi Daerah</p> <p>6. Rapat Intensifikasi Pendapatan Lain-lain dan Dana Transfer</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 10.223.350,- terdiri dari : Belum di belanakan : 1. Bel. ATK Rp. 98.200,- 2. Bel. Kertas dan cover Rp. 312.000,- 3. Bel. bahan komputer Rp. 334.900,- dan Bel. makan dan minum rapat Rp. 1.785.000,- dalam proses SPJ</p> <p>sedangkan untuk Bel. makan minum lapangan sebesar Rp. 3.430.000,- dan Bel Jasa layanan umum sebesar Rp. 3.900.000,- di karenakan realisasi di atas tanggal 25 si SPJ kan di bulan berikutnya</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, , 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</p>
4.1.2	5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	77.580.000	15,86	15,86	0,00	12.300.000	15,85	12.225.000	15,76	0,09		DIY	Bidang Anggaran Pendapatan - Subbidang Retribusi Daerah	1. Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah : Laporan dari 1 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya rapat Pencermatan RKA Pendapatan 2. Rapat Penyusunan Perencanaan Pendapatan Retribusi 3. Rapat Koordinasi DBH CHT</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, , 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</p>
4.1.3	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	377.129.400	14,31	14,31	0,00	53.940.000	14,30	50.340.000	13,35	0,95		DIY	Bidang Anggaran Pendapatan - Subbidang Pajak Daerah	1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah : laporan dari 1 laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya Siaran Langsung sosialisasi perpajakan di Radio 2. Terlaksananya Sosialisasi PPh 21 3. Terlaksananya Program Televisi Talkshow</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target pada bulan Maret, Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 3.600.000,- adalah Bel. paket meeting di karenakan merupakan Uang Transport Peserta Sosialisasi PPH 21, karena peserta merupakan PNS</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2. DPPA Nomor DPA/A.2/5.02.9.02.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023, , 3. SDM yang kompeten dan sarana dan prasaran yang memadai</p>
4.1.4	5.02.04.1.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	13.500.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		DIY	Bidang Anggaran Pendapatan - Subbidang Retribusi Daerah	1. Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah : Laporan dari 2 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik				Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
BADAN PENGHUBUNG DAERAH

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
1	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	4.461.325.000	19,73	10,76	8,97	879.123.400	19,71	330.390.325	7,41	12,30							
1.1	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	606.600.000	66,17	2,83	63,34	401.200.000	66,14	1.200.000	0,20	65,94							
1.1.1	2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	606.600.000	66,17	2,83	63,34	401.200.000	66,14	1.200.000	0,20	65,94					1. Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya : 1 Unit dari 4 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya Sarana dan Prasarana Budaya sampai dengan Bulan Maret 2023, meliputi :</p> <p>1. Pemeliharaan Baju Adat ( Jasa Pencucian/Laundry) Bulan Januari &amp; Pemeliharaan Baju Adat ( Jasa Pencucian/Laundry) Bulan Februari</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Keterbatasan Mobil Listrik dengan kualitas yang bagus</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Terdapat alternatif penyedia jasa laundry yang berkualitas</p>	
1.2	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	706.496.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00							
1.2.1	2.22.08.5.08.03	Pengembangan Industri Kreatif	706.496.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00					1. Jumlah Industri Kreatif yang dikembangkan : unit dari 1 unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>	
1.3	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	3.148.229.000	15,21	14,70	0,51	477.923.400	15,18	329.190.325	10,46	4,72							
1.3.1	2.22.08.5.09.12	Gelar Seni Budaya Daerah	3.148.229.000	15,21	14,70	0,51	477.923.400	15,18	329.190.325	10,46	4,72					1. Jumlah Laporan Gelar Seni Budaya Daerah : 11 Laporan dari 29 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya pentas / pertunjukan seni budaya di anjungan TMII maupun diluar TMII, serta diklat seni budaya sampai dengan Bulan Maret 2023, meliputi :</p> <p>1. Ekspresi Seni Tradisi Malam Sukrokaasih pada Tanggal 23 Januari 2023 di Anjungan Malam DIY TMII, dan pada Tanggal 23 Februari 2023 di Anjungan DIY TMII (2X)</p> <p>2. Diklat Ketoprak Setiap hari Selasa Bulan Januari 2023 di Anjungan DIY TMII dan Setiap hari Selasa Bulan Februari 2023 di Anjungan DIY TMII dan Setiap hari Selasa Bulan Maret 2023 di Anjungan DIY TMII (3X)</p> <p>3. Diklat Tari Setiap hari Rabu &amp; Jumat Bulan Januari 2023 di Anjungan DIY TMII dan Setiap hari Rabu &amp; Jumat Bulan Februari 2023 di Anjungan DIY TMII dan Setiap hari Rabu &amp; Jumat Bulan Maret 2023 di Anjungan DIY TMII (3X)</p> <p>4. Diklat Karawitan Setiap hari Sabtu, Minggu, dan Selasa Bulan Januari 2023 di Anjungan DIY TMII &amp; Setiap hari Sabtu, Minggu, dan Selasa Bulan Februari 2023 di Anjungan DIY TMII &amp; Setiap hari Sabtu, Minggu, dan Selasa Bulan Maret 2023 di Anjungan DIY TMII (3X)</p> <p>5. Diklat Karawitan Paguyuban PWJ setiap hari Sabtu Bulan Januari 2023 di Sanggar PWJ dan setiap hari Sabtu Bulan Februari 2023 di Sanggar PWJ (2X)</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	6. Diklat Karawitan Paguyuban IKG (Diklat Karawitan Korkap Semin di Tangerang Selatan setiap hari Rabu, Diklat Karawitan Korkap Pathuk di Kota Tangerang setiap hari Minggu, dan Diklat Karawitan Korwil Depok setiap hari Sabtu Bulan Januari 2023) dan (Diklat Karawitan Korkap Semin di Tangerang Selatan setiap hari Rabu, Diklat Karawitan Korkap Pathuk di Kota Tangerang setiap hari Minggu, dan Diklat Karawitan Korwil Depok setiap hari Sabtu Bulan Februari 2023) (2X) 7. Pagelaran gelar Potensi Seni Budaya pada tanggal 12 Februari 2023 di Anjungan DIY TMII (1X) 8. Ekspresi Seni Tradisi Joget Mataram pada tanggal 16 Februari 2023 di Anjungan DIY TMII (1X) 9. Upacara Bregodo Prajurit Kraton Yogyakarta pada tanggal 24 Februari 2023 di Bandara Soekarno-Hatta (1X) 10. Ekspresi Seni Tradisi Siaran Live Karawitan pada tanggal 9 Maret 2023 di RRI Jakarta (1X) 11. Pergelaran Gelar Seni Budaya Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 2023 di Anjungan DIY TMII (1X) <b>Faktor Penghambat:</b> - Kebijakan baru Taman Mini Indonesia Indah yang zero emission dan eco friendly - Faktor Alam <b>Faktor Pendukung:</b> Komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan terkait
2	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.449.705.435	33,38	28,14	5,24	2.486.911.442	33,38	1.483.682.996	19,92	13,46						
2.1	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.200.000	66,06	66,06	0,00	9.380.000	66,06	8.033.200	56,57	9,49						
2.1.1	5.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.880.000	69,23	69,23	0,00	6.840.000	69,23	5.500.000	55,67	13,56					1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 3 Dokumen dari 5 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Koordinasi dan Penyusunan PK dan ROPK, Koordinasi dan Pelaksanaan forum PD <b>Faktor Penghambat:</b> Perubahan kebijakan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.1.2	5.07.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.800.000	37,78	37,78	0,00	680.000	37,78	893.200	49,62	-11,84					1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : Dokumen dari 4 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Koordinasi Rencana Kerja Banhubda DIY TA 2024 dan Cetak DPA <b>Faktor Penghambat:</b> Perubahan kebijakan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.1.3	5.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.520.000	73,81	73,81	0,00	1.860.000	73,81	1.640.000	65,08	8,73					1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 3 Laporan dari 3 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Koordinasi dan penyusunan dok LKjIP 2022, LPPD 2022 dan LKPJ 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> Perubahan kebijakan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.2	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.785.619.235	33,90	27,15	6,75	1.961.450.342	33,90	1.064.055.898	18,39	15,51						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
2.2.1	5.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.734.429.435	33,87	27,06	6,81	1.942.525.542	33,87	1.045.948.698	18,24	15,63						1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60 : 3 Bulan dari 12 Bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN sampai dengan bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Perubahan kebijakan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.2.2	5.07.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.000.000	36,14	36,14	0,00	16.985.000	36,14	16.888.200	35,93	0,21						1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jasa Administrasi bank dan Honor Pengelola Keuangan SKPD sampai dengan bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Perubahan kebijakan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.2.3	5.07.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.009.800	100,00	100,00	0,00	1.009.800	100,00	789.800	78,21	21,79						1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Koordinasi, Penyusunan dan Cetak Laporan Keuangan Akhir tahun Banhubda DIY <b>Faktor Penghambat:</b> Perubahan kebijakan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.2.4	5.07.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3.180.000	29,25	29,25	0,00	930.000	29,25	429.200	13,50	15,75						1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD : 3 Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Perubahan kebijakan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
<b>2.3</b>	<b>5.07.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>6.600.000</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.000</b>	<b>25,00</b>	<b>1.650.000</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>							
2.3.1	5.07.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.600.000	25,00	25,00	0,00	1.650.000	25,00	1.650.000	25,00	0,00						1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 3 Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Honor Pengelola Barang Milik daerah sampai dengan bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Perubahan kebijakan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
<b>2.4</b>	<b>5.07.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>148.015.400</b>	<b>49,65</b>	<b>49,65</b>	<b>0,00</b>	<b>73.490.000</b>	<b>49,65</b>	<b>65.056.567</b>	<b>43,95</b>	<b>5,70</b>							
2.4.1	5.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	100,00	100,00	0,00	10.000.000	100,00	9.989.819	99,90	0,10						1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembelian Baterai AA, Baterai AAA, Lampu LED dan Lampu LED Pijar <b>Faktor Penghambat:</b> Perubahan kebijakan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.4.2	5.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.728.000	41,11	41,11	0,00	5.643.100	41,11	5.624.848	40,97	0,14						1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembelian Pengisian Tabung Gas 12 kg dan Kertas <b>Faktor Penghambat:</b> Perubahan kebijakan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.4.3	5.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan	11.000.000	18,61	18,61	0,00	2.047.500	18,61	1.582.800	14,39	4,22						1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pengandaan sampai dengan bulan Maret 2023

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		Penggandaan														Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<b>Faktor Penghambat:</b> Perubahan kebijakan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.4.4	5.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.734.400	100,00	100,00	0,00	3.734.400	100,00	3.192.000	85,48	14,52					1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Langganan Surat Kabar <b>Faktor Penghambat:</b> Perubahan kebijakan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.4.5	5.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.553.000	47,52	47,52	0,00	52.065.000	47,52	44.667.100	40,77	6,75					1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 2 Laporan dari 2 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sampai dengan bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Perubahan kebijakan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
<b>2.5</b>	<b>5.07.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.031.726.400</b>	<b>28,46</b>	<b>28,46</b>	<b>0,00</b>	<b>293.588.500</b>	<b>28,46</b>	<b>212.173.307</b>	<b>20,56</b>	<b>7,90</b>						
2.5.1	5.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.970.000	25,00	25,00	0,00	2.992.500	25,00	2.266.000	18,93	6,07					1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 3 Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pengiriman sampai dengan bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Perubahan kebijakan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.5.2	5.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	259.800.000	44,32	44,32	0,00	115.150.000	44,32	103.492.317	39,84	4,48					1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 3 Laporan dari 3 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran tagihan Listrik dan Telepon sampai dengan bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Perubahan kebijakan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.5.3	5.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	759.956.400	23,09	23,09	0,00	175.446.000	23,09	106.414.990	14,00	9,09					1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 2 Laporan dari 2 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran Jasa Keamanan, Kebersihan dan Retribusi Sampah sampai dengan bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Perubahan kebijakan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
<b>2.6</b>	<b>5.07.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>463.544.400</b>	<b>31,79</b>	<b>31,79</b>	<b>0,00</b>	<b>147.352.600</b>	<b>31,79</b>	<b>132.714.024</b>	<b>28,63</b>	<b>3,16</b>						
2.6.1	5.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	330.408.500	43,22	43,22	0,00	142.796.000	43,22	129.714.024	39,26	3,96					1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 7 Unit dari 11 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran BBM, Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional sampai dengan bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> sesuai kondisi dilapangan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.6.2	5.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.825.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 3 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b> Perubahan kebijakan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dan kerjasama intern yang baik

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
2.6.3	5.07.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.310.400	14,10	14,10	0,00	4.556.600	14,10	3.000.000	9,28	4,82						1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 1 Unit dari 4 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pemeliharaan AC <b>Faktor Penghambat:</b> Sesuai kondisi dilapangan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
<b>3</b>	<b>5.07.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>	<b>294.707.900</b>	<b>52,41</b>	<b>52,41</b>	<b>0,00</b>	<b>151.550.400</b>	<b>51,42</b>	<b>100.290.051</b>	<b>34,03</b>	<b>17,39</b>							
<b>3.1</b>	<b>5.07.02.1.01</b>	<b>Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</b>	<b>294.707.900</b>	<b>52,41</b>	<b>52,41</b>	<b>0,00</b>	<b>151.550.400</b>	<b>51,42</b>	<b>100.290.051</b>	<b>34,03</b>	<b>17,39</b>							
3.1.1	5.07.02.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	159.173.900	50,52	50,52	0,00	78.468.900	49,30	35.983.551	22,61	26,69						1. Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan : 4 Laporan dari 5 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pelaksanaan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Perubahan kebijakan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
3.1.2	5.07.02.1.01.04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	135.534.000	54,62	54,62	0,00	73.081.500	53,92	64.306.500	47,45	6,47						1. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya : 1 Laporan dari 2 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Koordinasi dan Pelaksanaan Parade Budaya Yogyakarta di Kawah Putih, Bandung <b>Faktor Penghambat:</b> Cuaca <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan pihak Perhutani KBM Eco Wisata Jabar dan Perhutani
<b>Jumlah</b>			<b>12.205.738.335</b>	<b>28,85</b>	<b>22,37</b>		<b>3.517.585.242</b>	<b>28,82</b>	<b>1.914.363.372</b>	<b>15,68</b>								

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.160.914.899	29,02	29,02	0,00	5.705.112.422	28,30	3.411.374.477	16,92	11,38							
1.1	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.845.300	33,39	33,39	0,00	25.284.700	32,90	22.839.400	29,72	3,18							
1.1.1	5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.781.800	27,95	27,95	0,00	7.116.600	27,60	6.892.100	26,73	0,87			Kota Yogyakarta	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - Sekretariat	1. Renja Perangkat Daerah Perubahan 2023 : dokumen dari 1 dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung Renstra Perangkat Daerah</li> <li>2. Tersedianya SK Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah 2023-2027</li> <li>3. Terkumpulnya Bahan Renstra Perangkat Daerah</li> <li>4. Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Renstra</li> <li>5. Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung Forum Perangkat Daerah</li> <li>6. Tersusunnya Draft Dokumen Renstra Perangkat Daerah</li> <li>7. Terlaksananya Pembahasan Draft Dokumen Renstra Perangkat Daerah</li> <li>8. Tersusunnya Renstra Perangkat Daerah</li> <li>9. Terlaksananya Forum Perangkat Daerah</li> <li>10. Tersusunnya Berita Acara Usulan Program/Sub Kegiatan Bappeda Tahun 2024</li> <li>11. Tersusunnya Laporan Forum Perangkat Daerah 2023</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 224.500,- terdiri dari : Belum dilaksanakannya : 1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 175.000,- Efisiensi karena menyesuaikan harga pasar sebesar Rp 49.500,- terdiri dari : 1. Belanja ATK Rp 39.500,- 2. Belanja Kertas dan Cover Rp 10.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendagri No 90 Tahun 2019</li> <li>2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah</li> <li>3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023</li> <li>4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY</li> <li>6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023</li> <li>7. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023</li> <li>8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif</li> <li>9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</li> </ol>	
1.1.2	5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19.685.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik				Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																SKPD : Dokumen dari 4 Dokumen	
1.1.3	5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.378.000	58,80	58,80	0,00	18.168.100	57,90	15.947.300	50,82	7,08			Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Laporan Kinerja (LKJIP, Bahan LKJ dan LKPJ Perangkat Daerah Tahun 2022) : 3 laporan dari 3 laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terkumpulnya bahan LKJ dan LKPJ dari bidang-bidang/balai</li> <li>2. Tersedianya data dan informasi Laporan Kinerja Bappeda (LKJIP)</li> <li>3. Tersusunnya Instrumen Movev Tahunan</li> <li>4. Tersusunnya Instrumen Movev Bulanan</li> <li>5. Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung ROPK Perangkat Daerah 2023</li> <li>6. Tersedianya Bahan LKJ/LPPD</li> <li>7. Tersedianya Bahan LKPJ</li> <li>8. Tersusunnya Laporan Movev Tahunan Bappeda</li> <li>9. Terlaksananya Movev Bulanan Bappeda</li> <li>10. Tersusunnya Draf Laporan Movev Bulanan Bappeda</li> <li>11. Tersusunnya Laporan Movev Bulanan Bappeda</li> <li>12. Terkumpulnya Bahan Penyusunan ROPK</li> <li>13. Terlaksananya Input Data ROPK Perangkat Daerah 2023</li> <li>14. Tersusunnya ROPK Perangkat Daerah 2023</li> <li>15. Tersusunnya laporan Pelaksanaan Kegiatan (Movev) Tahunan</li> <li>16. Tersusunnya Draft Laporan Kinerja (LKJIP)</li> <li>17. Terbahasnya Draft Laporan Kinerja (LKJIP)</li> <li>18. Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP)</li> <li>19. Tersusunnya Bahan LKPJ Perangkat Daerah</li> <li>20. Tersusunnya Laporan ROPK Perangkat Daerah 2023</li> <li>21. Terkumpulnya Bahan Timbal Balik TW I-IV</li> <li>22. Tersusunnya Bahan LKJ/LPPD Perangkat Daerah</li> <li>23. Tersusunnya Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 2.220.800,- terdiri dari : Belum dilaksanakan Rp 181.500,- terdiri dari : 1. Belanja Bahan Cetak Rp 1.500,- 2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 180.000,- Efisiensi Rp 2.039.300,- (menyesuaikan harga pasar) terdiri dari : 1. Belanja ATK Rp 12.000,- 2. Belanja Bahan Komputer Rp 23.300,- 3. Belanja Bahan Cetak Rp 2.004.000,- (laporan movev tahunan)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendagri No 90 Tahun 2019</li> <li>2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah</li> <li>3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023</li> <li>4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY</li> <li>5. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023</li> <li>6. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023</li> <li>7. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif</li> <li>8. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</li> <li>9. Aplikasi Si Internal (Movev Internal)</li> </ol>
1.2	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat	17.825.673.619	29,49	29,49	0,00	5.180.026.912	29,06	3.030.644.317	17,00	12,06						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
		<b>Daerah</b>														
1.2.1	5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.750.783.519	29,50	29,50	0,00	5.160.938.412	29,07	3.012.916.117	16,97	12,10		Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 109 : 109 orang/bulan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Bappeda DIY</li> <li>2. Tersusunnya Laporan gaji dan tunjangan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 2.146.022.295,- disebabkan karena menyesuaikan kondisi pegawai terdiri dari :</p> <p>Belum dilaksanakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Gaji Pokok PNS Rp 779.643.492,-</li> <li>2. Belanja Gaji Pokok PPPK Rp 97.985.066,-</li> <li>3. Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp 68.600.865,-</li> <li>4. Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp 71.300.000,-</li> <li>5. Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp 136.005.000,-</li> <li>6. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp 19.720.000,-</li> <li>7. Belanja Tunjangan Beras Rp 40.555.200,-</li> <li>8. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp 3.837.388,-</li> <li>9. Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp 11.607,-</li> <li>11. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp 24.020.177,-</li> <li>12. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Rp 38.808,-</li> <li>13. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp 56.177,-</li> <li>14. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp 168.530,-</li> <li>15. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp 388.087.754,-</li> <li>16. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Rp 14.460.633,-</li> <li>17. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp 78.330.626,-</li> <li>18. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp 410.740.338,-</li> <li>19. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Rp 14.460.634,-</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendagri No 90 Tahun 2019</li> <li>2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah</li> <li>3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023</li> <li>4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY</li> <li>6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023</li> <li>7. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023</li> <li>8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif</li> <li>9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</li> </ol>
1.2.2	5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.990.100	25,75	25,75	0,00	10.485.000	24,97	10.210.000	24,32	0,65		Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : Dokumen dari 1 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbentuknya Personil Pengelola Keuangan</li> <li>2. Terlaksananya pengelolaan keuangan Bappeda</li> <li>3. Tersusunnya Laporan Keuangan Gabungan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi Keuangan sebesar Rp 275.000,- terdiri dari :</p> <p>Efisiensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Honorarium Penanggungjawab Keuangan Rp 275.000,- (jabatan kosong karena promosi)</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik				Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 7. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
1.2.3	5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.976.000	24,75	24,75	0,00	2.163.000	24,10	1.651.000	18,39	5,71			Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dari 2 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya koordinasi Laporan Keuangan Tahunan Gabungan 2. Tersusnya laporan tahunan gabungan <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 512.000,- terdiri dari : Efisiensi : 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp12.000,- (menyesuaikan harga pasar) 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp500.000,- (menyesuaikan spesifikasi laporan keuangan) <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 7. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
1.2.4	5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	23.924.000	27,30	27,30	0,00	6.440.500	26,92	5.867.200	24,52	2,40			Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 3 Laporan dari 13 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya Persiapan Rapat koordinasi Laporan Keuangan bulanan 2. Tersusunnya laporan keuangan bulanan (Maret) <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 573.300,- terdiri dari : Efisiensi karena menyesuaikan harga pasar : 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 37.800,- 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 20.000,- 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 515.500,- <b>Faktor Pendukung:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)							Deviasi
																1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 7. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung	
1.3	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.540.000	22,74	22,74	0,00	2.850.000	22,73	2.850.000	22,73	0,00						
1.3.1	5.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.540.000	22,74	22,74	0,00	2.850.000	22,73	2.850.000	22,73	0,00			Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : Laporan dari 6 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya Persiapan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah 2. Terlaksananya Penata Usahaan Barang Milik Daerah dengan baik <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan target bulan Maret. <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 7. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung 10. Aplikasi Sistem Informasi Management Persediaan (E-Persediaan) 11. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (ValidAset)
1.4	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	133.188.200	7,82	7,82	0,00	5.099.800	3,83	4.829.800	3,63	0,20						
1.4.1	5.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	133.188.200	7,82	7,82	0,00	5.099.800	3,83	4.829.800	3,63	0,20			Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 3 Dokumen dari 13 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya Persiapan Penilaian Angka Kredit JFT 2. Terlaksananya Penilaian Angka Kredit JFP <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 270.000,-disebabkan karena menyesuaikan harga pasar terdiri dari : Efisiensi : 1. Belanja ATK Rp 240.000,-

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																2. Belanja Kertas dan Cover Rp 30.000,- <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 7. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
1.5	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	759.746.400	30,40	30,40	0,00	229.500.450	30,21	126.639.332	16,67	13,54					
1.5.1	5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.980.500	100,00	100,00	0,00	14.980.500	100,00	8.959.700	59,81	40,19		Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan baik 2. Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3. Tersedianya Laporan Penyediaan alat-alat listrik/penerangan bangunan kantor <b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan telah selesai dilaksanakan bulan Februari. Deviasi keuangan sebesar Rp 6.020.800,- terdiri dari : Efisiensi 1. Belanja Alat Listrik Rp 6.020.800,- (menyesuaikan harga pasar) <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 7. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
1.5.2	5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.999.500	100,00	100,00	0,00	46.999.500	100,00	35.165.800	74,82	25,18		Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 2 Paket dari 2 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersedianya pengadaan Alat Tulis Kantor 2. Tersedianya pengadaan Kertas dan Cover 3. Tersedianya pengadaan Bahan Komputer 4. Terlaksananya pengadaan Alat Tulis Kantor 5. Terlaksananya pengadaan Kertas dan Cover 6. Terlaksananya pengadaan Bahan Komputer 7. Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor <b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan telah selesai dilaksanakan bulan Februari.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																Deviasi keuangan sebesar Rp 11.833.700,- karena menyesuaikan harga pasar terdiri dari : Efisiensi : 1. Belanja ATK Rp 2.874.400,- 2. Belanja kertas dan cover Rp 8.157.500,- 3. Belanja bahan komputer Rp 801.800,- <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 7. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
1.5.3	5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.547.400	80,23	80,23	0,00	28.590.000	78,23	28.309.000	77,46	0,77			Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersedianya Persiapan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Kimia 2. Tersedianya Persiapan Pengadaan Perabot Kantor 3. Tersedianya Persiapan Pengadaan Bahan untuk kegiatan kantor lainnya 4. Terlaksananya Penyediaan Bahan Kimia 5. Terlaksananya Penyediaan Perabot Kantor 6. Terlaksananya Penyediaan Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7. Tersedianya Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Pembersih <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 281.000,- terdiri dari : Belum dilaksanakan : 1. Belanja Perabot Kantor Rp 41.000,- Efisiensi : 1. Belanja bahan kimia Rp 240.000,- <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 7. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
1.5.4	5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.475.500	62,24	62,24	0,00	22.704.000	62,24	13.826.600	37,91	24,33			Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 Paket dari 2 Paket <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Persiapan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik				Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Deviasi keuangan sebesar Rp 8.877.400,- terdiri dari : Belum dilaksanakan : 1. Belanja Barang Cetak Rp 1.600.000,- (Cetak spanduk) 2. Belanja Penggandaan Rp 323.400,- Efisiensi : 1. Belanja Bahan Cetak Rp 6.954.000,- (cetak blanko barang cetakan menyesuaikan harga pasar) <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 7. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
1.5.5	5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.408.800	25,00	25,00	0,00	1.503.400	20,29	1.503.400	20,29	0,00			Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 3 Dokumen dari 4 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya persiapan langganan surat kabar 2. Terlaksananya Langganan Surat Kabar <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan target bulan Maret. <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 7. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
1.5.6	5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	558.775.200	20,54	20,54	0,00	114.723.050	20,53	38.874.832	6,96	13,57			Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Laporan dari 3 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terselenggaranya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah 2. Tersedianya makan dan minuman rapat 3. Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Arsip Dinas SKPD <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 75.848.218,- terdiri dari : Proses SPJ sebesar Rp 75.326.168,- terdiri dari : 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp 70.500,- 2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 4.380.000,-

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik				Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 70.875.668,- Efisiensi sebesar Rp 522.050,- karena menyesuaikan harga pasar terdiri dari: 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 23.250,- 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 498.800,- <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 7. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
1.5.7	5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	58.559.500	0,55	0,55	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Kota Yogyakarta	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terkumpulnya bahan untuk pengembangan Sistem Informasi Internal 2. Tersusunnya dokumen pengadaan pengembangan Sistem Informasi Internal 3. Terlaksananya koordinasi pengembangan aplikasi informasi internal <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Aliran kas akan dilaksanakan bulan April. <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 7. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
1.6	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	333.947.600	44,73	44,73	0,00	132.495.800	39,68	110.408.949	33,06	6,62						
1.6.1	5.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	121.074.800	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan : Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																<b>Faktor Pendukung:</b>
1.6.2	5.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	132.495.800	100,00	100,00	0,00	132.495.800	100,00	110.408.949	83,33	16,67			Sekretariat - Subbagian Umum	1. Pengadaan LCD Proyektor : 1 unit dari 1 unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Persiapan pengadaan LCD Proyektor</li> <li>2. Terlaksananya Persiapan Pengadaan Kamera Conference</li> <li>3. Terlaksananya Persiapan Pengadaan Microphone Wirelles</li> <li>4. Terlaksananya Persiapan pengadaan pesawat televisi</li> <li>5. Terlaksananya Persiapan pengadaan background green screen</li> <li>6. Terlaksananya Persiapan pengadaan Layar screen projector</li> <li>7. Terlaksananya Persiapan Pengadaan Kursi Roda</li> <li>8. Terlaksananya Persiapan Pengadaan Acces Point</li> <li>9. Terlaksananya Persiapan Pengadaan Switch</li> <li>10. Terlaksananya Pengadaan LCD Proyektor</li> <li>11. Terlaksananya Pengadaan Kamera Conference</li> <li>12. Terlaksananya Pengadaan Microphone Wirelles</li> <li>13. Terlaksananya pengadaan pesawat televisi</li> <li>14. Terlaksananya pengadaan background green screen</li> <li>15. Terlaksananya pengadaan Layar screen projector</li> <li>16. Terlaksananya Pengadaan Kursi Roda</li> <li>17. Terlaksananya Pengadaan Acces Point</li> <li>18. Terlaksananya Pengadaan Switch</li> <li>19. Tersedianya Laporan Pengadaan LCD Proyektor</li> <li>20. Tersedianya Laporan Pengadaan Kamera Conference</li> <li>21. Tersedianya Laporan Pengadaan Microphone Wirelles</li> <li>22. Tersedianya Laporan Pengadaan Pesawat Televisi</li> <li>23. Tersedianya Laporan Pengadaan Background Green Screen</li> <li>24. Tersedianya Laporan Pengadaan Layar Screen Projector</li> <li>25. Tersedianya Laporan Pengadaan Kursi Roda</li> <li>26. Tersedianya Laporan Pengadaan Access Point</li> <li>27. Tersedianya Laporan Pengadaan Switch</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Kegiatan telah selesai dilaksanakan bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 22.086.851,- terdiri dari : Efisiensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 376.500,-</li> <li>2. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp 6.675.000,-</li> <li>3. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp 3.240.300,-</li> <li>4. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Rp 1.554.530,-</li> <li>5. Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Rp 386.683,-</li> <li>6. Belanja Modal Peralatan Jaringan Rp 9.853.838,-</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendagri No 90 Tahun 2019</li> <li>2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah</li> <li>3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023</li> <li>4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY</li> <li>6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023</li> <li>7. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023</li> <li>8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif</li> </ol>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
1.6.3	5.01.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.377.000	21,00	21,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Pengadaan FAXIMILE : unit dari 1 unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Persiapan Pengadaan Pompa Air</li> <li>2. Terlaksananya Persiapan Pengadaan Dehumidifier</li> <li>3. Terlaksananya Persiapan Pengadaan Thermo Hygro Barometer Humidity Temperature Meter</li> <li>4. Terlaksananya Pengadaan Pompa Air</li> <li>5. Terlaksananya Pengadaan Dehumidifier</li> <li>6. Terlaksananya Pengadaan Thermo Hygro Barometer Humidity Temperature Meter</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendagri No 90 Tahun 2019</li> <li>2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah</li> <li>3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023</li> <li>4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY</li> <li>6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023</li> <li>7. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023</li> <li>8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif</li> <li>9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</li> </ol>
<b>1.7</b>	<b>5.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>404.072.400</b>	<b>24,97</b>	<b>24,97</b>	<b>0,00</b>	<b>68.937.360</b>	<b>17,06</b>	<b>65.733.379</b>	<b>16,27</b>	<b>0,79</b>					
1.7.1	5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000	24,40	24,40	0,00	1.740.000	23,20	1.620.000	21,60	1,60		Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Laporan dari 1 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Persiapan Penyediaan Benda Pos/Materai</li> <li>2. Terlaksananya Persiapan Pengiriman surat-surat dinas/dokumen lainnya melalui jasa pengiriman</li> <li>3. Terlaksananya Pengadaan Materai</li> <li>4. Terlaksananya Pengiriman surat/dokumen lainnya</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 120.000,- terdiri dari : Belum dilaksanakan : 1. Belanja paket pengiriman Rp 120.000,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendagri No 90 Tahun 2019</li> <li>2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah</li> <li>3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023</li> <li>4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY</li> <li>6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023</li> <li>7. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023</li> <li>8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif</li> </ol>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
1.7.2	5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.914.800	24,92	24,92	0,00	12.300.000	24,16	9.321.619	18,31	5,85		Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : Laporan dari 1 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persiapan pembayaran tagihan telepon</li> <li>Persiapan Langganan Akun Zoom Meeting dan Goglecloud storage</li> <li>Pelaksanaan Penyediaan Langganan Telepon</li> <li>Pelaksanaan Langganan Akun Zoom Meeting dan Goglecloud Cloud Storage</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 2.978.381,- terdiri dari : Belum dilaksanakan : 1. Belanja Telepon Rp 2.826.431 (bersifat persediaan) 2. Belanja sewa gogle cloud storage Rp 151.950,- (ada bonus sehingga tidak dibayarkan 1 akun)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Permendagri No 90 Tahun 2019</li> <li>Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah</li> <li>Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023</li> <li>Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY</li> <li>DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023</li> <li>DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023</li> <li>SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif</li> <li>Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</li> </ol>
1.7.3	5.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.549.600	24,99	24,99	0,00	8.091.600	16,67	7.986.000	16,45	0,22		Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Laporan dari 1 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya tanaman hias</li> <li>Terlaksananya Sewa Tanaman Hias</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 105.600- : Efisiensi (Sisa hasil negosiasi) : 1. Belanja sewa tanaman Rp 105.600,-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Permendagri No 90 Tahun 2019</li> <li>Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah</li> <li>Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023</li> <li>Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY</li> <li>DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023</li> <li>DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023</li> <li>SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif</li> <li>Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung</li> </ol>
1.7.4	5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	297.108.000	24,99	24,99	0,00	46.805.760	15,75	46.805.760	15,75	0,00		Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan</li> <li>Tersedianya Jasa Tenaga Keamanan</li> </ol>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																<b>Faktor Pendukung:</b> 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 7. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
1.8	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	614.901.380	12,14	12,14	0,00	60.917.400	9,91	47.429.300	7,71	2,20					
1.8.1	5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.405.600	13,08	13,08	0,00	4.500.000	13,08	4.500.000	13,08	0,00			Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya Persiapan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan 2. Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik dan keuangan sudah sesuai dengan target bulan Maret. <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 7. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung 1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 1 Unit dari 1 Unit
1.8.2	5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	227.886.400	15,89	15,89	0,00	36.200.000	15,89	22.799.300	10,00	5,89			Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya Persiapan Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dan Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 13.400.700,- terdiri dari : Belum dilaksanakan : 1. Belanja Suku Cadang Alat Angkutan Rp 8.985.000,- 2. Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Rp

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																190.700,- 3. Belanja Jasa Servis Rp 4.225.000,- <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 7. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
1.8.3	5.01.01.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	10.150.000	24,63	24,63	0,00	2.500.000	24,63	2.500.000	24,63	0,00			Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya : 1 Unit dari 1 Unit <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Persiapan Pemeliharaan Generator Set 2. Terlaksananya Pemeliharaan Generator set <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik dan keuangan sudah sesuai dengan target bulan Maret. <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 7. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
1.8.4	5.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.880.000	19,12	19,12	0,00	1.972.400	18,13	1.965.000	18,06	0,07			Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Pemeliharaan Almari : 2 buah dari 10 buah <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya Persiapan Pemeliharaan Almari 2. Terlaksananya Persiapan Pemeliharaan Filling Kabinet 3. Terlaksananya Persiapan Pemeliharaan Kursi 4. Terlaksananya Persiapan Pemeliharaan Meja 5. Terlaksananya Persiapan Pemeliharaan Meja Kursi Tamu 6. Terlaksananya Pemeliharaan Almari 7. Terlaksananya Pemeliharaan Filling Kabinet 8. Terlaksananya Pemeliharaan Kursi 9. Terlaksananya Pemeliharaan Meja <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 7.400,- terdiri dari : Belum dilaksanakan : 1. Belanja Pemeliharaan Filling Kabinet Rp 7.400,- <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik				Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 7. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
1.8.5	5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.020.000	19,93	19,93	0,00	9.770.000	19,15	9.690.000	18,99	0,16			Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 12 Unit dari 38 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Persiapan Pemeliharaan Jaringan Komputer/Internet 2. Persiapan Pemeliharaan Komputer Note Book/Laptop 3. Persiapan Pemeliharaan Printer 4. Terlaksananya Pemeliharaan jaringan Komputer/Internet 5. Terlaksananya Pemeliharaan Komputer PC Desktop 6. Terlaksananya Pemeliharaan Printer 7. Persiapan Pemeliharaan LCD Proyektor 8. Persiapan Pemeliharaan Sound System 9. Persiapan Pemeliharaan Faksimile 10. Persiapan Pemeliharaan Komputer PC Desktop 11. Terlaksananya Pemeliharaan LCD Proyektor 12. Terlaksananya Pemeliharaan Sound System 13. Terlaksananya Pemeliharaan Komputer Note Book/Laptop <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 80.000,- terdiri dari : Deviasi keuangan yang Dipelihara : 1. Belanja pemeliharaan Komputer unit Rp 80.000,- <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 7. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
1.8.6	5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	254.847.880	5,00	5,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Persiapan Penyusunan DED Rehab Gedung Kantor BAPPEDA DIY 2. Persiapan Penyusunan DED Rehab Gedung Radyo Suyoso BAPPEDA DIY <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik				Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 7. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
1.8.7	5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.711.500	25,09	25,09	0,00	5.975.000	23,24	5.975.000	23,24	0,00			Kota Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Pemeliharaan CCTV : 1 paket dari 1 paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Persiapan Pemeliharaan CCTV 2. Persiapan Pemeliharaan Air Conditioner (AC Floor Standing dan AC Split) 3. Terlaksananya Pemeliharaan CCTV 4. Terlaksananya Pemeliharaan Air Conditioner (AC Floor Standing dan AC Split) <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik dan keuangan sudah sesuai dengan target bulan Maret. <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 7. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
2	5.01.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>2.187.175.900</b>	<b>25,49</b>	<b>25,49</b>	<b>0,00</b>	<b>397.742.300</b>	<b>18,19</b>	<b>272.386.560</b>	<b>12,45</b>	<b>5,74</b>						
2.1	5.01.02.1.01	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>1.187.175.900</b>	<b>19,85</b>	<b>19,85</b>	<b>0,00</b>	<b>189.277.000</b>	<b>15,94</b>	<b>101.309.150</b>	<b>8,53</b>	<b>7,41</b>						
2.1.1	5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	92.300.000	21,50	21,50	0,00	18.271.800	19,80	16.027.850	17,37	2,43			Kota Yogyakarta	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - Bidang Perencanaan	1. Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah : Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersedianya KAK Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2024 2. Tersedianya format pengumpulan data dan penulisan laporan Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2024 3. Tersedianya KAK Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2025 4. Tersedianya format pengumpulan data dan penulisan laporan Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik				Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	2025 5. Tersedianya data dan materi penulisan Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2024 6. Tersedianya data dan materi penulisan Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2025 <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 2.243.950,- terdiri dari: Belum dilaksanakan: 1. Belanja makan minum rapat Rp 1.445.750,- (desk lintas kewilayahan pusat dan daerah cukup dilakukan 2 kali rapat) Efisiensi karena menyesuaikan harga pasar Rp 798.200,- : 1. Belanja ATK Rp 144.000,- 2. Belanja bahan komputer Rp 654.000,- 3. Belanja cetak Rp 200,- <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 7. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
2.1.2	5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.094.875.900	19,71	19,71	0,00	171.005.200	15,62	85.281.300	7,79	7,83			Kota Yogyakarta	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - Bidang Perencanaan	1. RKPD 2024 : dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah RPJMD 2. Tersusunnya Rancangan Awal RPJMD DIY 2022-2027 3. Terlaksananya Musrenbang RPJMD 2022-2027 4. Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah RKPD 2024 5. Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah Perubahan RKPD 2023 6. Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah Rancangan Awal RPJPD 7. Tersusunnya Rancangan Awal RKPD 2024 8. Terlaksananya Telaah Pokir DPRD dalam RKPD 2024 9. Terlaksananya Konsultasi Publik RKPD 2024 10. Tersusunnya Rancangan RKPD 2024 11. Tersusunnya Rancangan RPJMD 2022-2027 12. Tersusunnya Rancangan Akhir RPJMD 2022-2027 13. Terlaksananya Pembahasan Rancangan Akhir RPJMD di DPRD 14. Terlaksananya Evaluasi Raperda RPJMD 2022-2027 di Kemendagri 15. Tersusunnya Rancangan Teknokratis RPJPD <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 85.723.900,- terdiri dari : Belum dilaksanakan Rp 85.306.000,- : 1. Belanja Bahan Cetak Rp 20.200.300,- (cetak raperda evaluasi RPJMD online cukup softcopy, diusulkan Revisi untuk Cetak Penetapan RPJMD) 2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 32.618.800,- (rakor validasi KLHS masih menunggu jadwal pembahasan dari KLHK, rapat biasa RKPD & rapat biasa RPJMD)

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																3. Belanja Honorarium Narasumber Rp 6.800.000,- (rakor validasi KLHS masih menunggu jadwal pembahasan dari KLHK, konsultasi pasca musrenbang) 4. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 16.686.900,- (narasumber pusat musrenbang RPJMD) 5. Belanja Tenaga Ahli Rp 9.000.000,- (kontrak mundur bulan April masih menunggu Rakor Validasi KLHS) Efisiensi sebesar Rp 417.900,- menyesuaikan harga pasar terdiri dari : 1. Belanja ATK Rp 81.900,- 2. Belanja Kertas dan Cover Rp 13.000,- 3. Belanja Bahan Komputer Rp 323.000,- <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 7. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung 10. Aplikasi Jogjaplan
2.2	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.000.000.000	32,18	32,18	0,00	208.465.300	20,85	171.077.410	17,11	3,74					
2.2.1	5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	992.668.900	32,42	32,42	0,00	208.465.300	21,00	171.077.410	17,23	3,77			Kota Yogyakarta	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - Bidang Pengendalian	1. Dokumen LKPJ DIY Tahun 2022 : Dokumen dari 1 Dokumen <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersedianya KAK Penyusunan Dokumen Evaluasi Sakip 2. Tersedianya jadwal/agenda penyusunan LKPJ Tahun 2022 3. Tersedianya jadwal/agenda dan pembagian tugas penyusunan LKJ Tahun 2022 4. Tersedianya KAK Penyusunan Dokumen Evaluasi hasil RKPJ DIY Semester 2 2022 5. Tersedianya KAK Penyusunan Dokumen Evaluasi RPJMD 2022 6. Tersusunnya KAK Penyusunan Dokumen Evaluasi 7. Tersedianya pembagian ketugasan dan tersampainya panduan evaluasi pelaksanaan pembangunan TW IV 2022 dan TW I-III 2023 8. Tersedianya KAK penyerahan DIPA 9. Tersedianya KAK Perjanjian Kinerja Gubernur Tahun 2023 10. Tersedianya pembagian ketugasan dan tersampainya panduan evaluasi pelaksanaan Kinerja APBN TW IV 2022 dan TW I-III 2023 11. Tersedianya KAK Penyusunan Dokumen Evaluasi RPJPD 12. Tersampainya arahan dan form isian LKPJ kepada OPD terkait 13. Tersedia dan terverifikasinya bahan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi DIY dan Kabupaten/Kota 14. Monitoring Lapangan atau verifikasi data Progress Pelaksanaan Kegiatan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik				Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	15. Tersedia dan terverifikasinya bahan penyusunan raport OPD DIY dan Kabupaten/Kota 16. Terlaksananya Ekspose Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah W IV tahun 2022 dan TWI-III Tahun 2023 17. Tersedianya sistem informasi pemantauan APBN yang up to date 18. Tersedianya bahan untuk penyusunan laporan kinerja APBN 19. Tersusunnya bahan untuk penyusunan laporan kinerja APBN 20. Tersusunnya raport OPD DIY dan Kabupaten/Kota 21. Tersedianya evaluasi dan catatan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja APBN 22. Tersusunnya panduan berupa format dokumen dan form penjarangan data LKPJ ke OPD terkait 23. Tersedianya KAK laporan DAK 24. Tersusunnya draft final dokumen Perjanjian Kinerja Gubernur Tahun 2022 25. Tersedianya evaluasi dan catatan terhadap penyusunan draft Dokumen Perjanjian Kinerja Gubernur Tahun 2022 26. Tersedianya KAK Kerja Updating Sengguh 27. Tersedia dan terverifikasinya bahan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi Sakip DIY 28. Terlaksananya proses olah data dan penulisan laporan evaluasi Sakip Pemda DIY 29. Tersampainya dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2021 kepada DPRD DIY 30. Terverifikasinya bahan oleh Bidang Mitra di Bappeda 31. Tersusunnya draft awal LKPJ dari bahan/data yang sudah tervalidasi dan terverifikasi 32. Terkoreksinya draft awal LKPJ oleh pimpinan 33. Tersusunnya draft pidato penghantaran LKPJ Tahun 2021 34. Tersusunnya materi / pointer paparan LKPJ Tahun 2022 35. Tersedianya draft final LKPJ Tahun 2021 yang telah ditandatangani Gubernur untuk keperluan cetak/penggandaan 36. Terlaksananya proses olah data dan penulisan laporan evaluasi Kebijakan Perencanaan Tahunan <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 37.387.890,- terdiri dari : Belum dilaksanakan Rp 34.234.290,- : 1. Belanja Makanan dan Minuman Rp 31.034.290,- (dilaksanakan secara Daring) 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 3.200.000,- (menyesuaikan kesiapan pihak yang dikunjungi) Efisiensi Rp 3.153.600,-: 1. Belanja ATK Rp 177.000,- (menyesuaikan harga pasar) 2. Belanja Kertas dan Cover Rp 17.000,- (menyesuaikan harga pasar) 3. Belanja Bahan Komputer Rp 801.200,- (menyesuaikan harga pasar) 4. Belanja Bahan Cetak Rp 158.400,- (menyesuaikan spesifikasi buku) 5. Belanja Honorarium Narasumber Rp 2.000.000,- (Kick Off pelaporan 1 tidak direalisasikan karena hanya hadir 1 orang Non PNS) <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 7. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung 10. Aplikasi Sengguh (monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan)
2.2.2	5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	7.331.100	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		Kota Yogyakarta	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - Bidang Pengendalian	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi : Dokumen dari 3 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
3	5.01.03	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>701.749.000</b>	<b>27,42</b>	<b>27,42</b>	<b>0,00</b>	<b>184.797.500</b>	<b>26,33</b>	<b>172.799.893</b>	<b>24,62</b>	<b>1,71</b>					
3.1	5.01.03.1.01	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>462.895.500</b>	<b>19,20</b>	<b>19,20</b>	<b>0,00</b>	<b>89.124.900</b>	<b>19,25</b>	<b>82.781.300</b>	<b>17,88</b>	<b>1,37</b>					
3.1.1	5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	100.000.000	29,00	29,00	0,00	27.423.100	27,42	26.362.300	26,36	1,06		Kota Yogyakarta	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - Bidang Pemerintahan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) : Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersedianya KAK Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd) pada Kelompok Substansi Pemerintahan Umum 2. Tersedianya KAK Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd) pada Kelompok Substansi Administrasi Publik 3. Tersedianya hasil Evaluasi capaian program OPD mitra Kelompok Substansi Pemerintahan Umum Tahun 2022 4. Tersedianya hasil Evaluasi capaian program OPD mitra Kelompok Substansi Administrasi Publik Tahun 2022 5. Tersedianya Bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Kelompok Substansi Administrasi Publik Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPd Tahun 2024 6. Tersedianya Bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Kelompok Substansi Pemerintahan Umum Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPd Tahun 2024 7. Tersedianya hasil monitoring capaian program OPD mitra Kelompok Substansi Administrasi Publik Tahun 2023 8. Tersedianya hasil monitoring capaian program OPD mitra Kelompok Substansi Pemerintahan Umum Tahun 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 1.060.800,- terdiri dari :

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																Proses SPJ : 1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 478.000,- Efisiensi Rp 582.800,- karena menyesuaikan harga pasar terdiri dari : 1. Belanja ATK Rp 28.600,- 2. Belanja Kertas dan Cover Rp 88.000,- 3. Belanja Bahan Komputer Rp 466.200,- <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 7. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
3.1.2	5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	362.895.500	16,50	16,50	0,00	61.701.800	17,00	56.419.000	15,55	1,45		Kota Yogyakarta	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - Bidang Sosial Budaya	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) : Dokumen dari 4 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersedianya KAK Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada kelompok substansi Kesejahteraan Rakyat 2. Tersedianya KAK Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada kelompok substansi Sumber Daya Manusia 3. Tersedianya KAK Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan 4. Tersedianya KAK Pelaksanaan TSLP/CSR 5. Tersedianya Bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2024 6. Tersedianya hasil Evaluasi capaian program OPD mitra Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022 7. Tersedianya hasil monitoring capaian program OPD mitra Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023 8. Tersedianya Bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2024 9. Tersedianya Hasil Evaluasi capaian program OPD mitra Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia Tahun 2022 10. Tersedianya Hasil monitoring capaian program OPD mitra Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia Tahun 2023 11. Tersedianya Hasil Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023 12. Tersedianya Bahan Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 5.282.800,- terdiri dari ; Belum dilaksanakan : 1. Honorarium Tim TKPKD Rp 5.250.000 (menunggu

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																SK Gubernur masih dalam proses di Biro Hukum Setda DIY) Efisiensi Rp 32.800,- : 1. Belanja ATK Rp 31.400,- (menyesuaikan harga pasar) 2. Belanja Bahan Komputer Rp 1.400,- (menyesuaikan harga pasar) <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 7. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
3.2	5.01.03.1.02	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	99.999.900	23,00	23,00	0,00	22.200.000	22,20	18.880.793	18,88	3,32					
3.2.1	5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	99.999.900	23,00	23,00	0,00	22.200.000	22,20	18.880.793	18,88	3,32			Kota Yogyakarta	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - Bidang Perekonomian	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) : Dokumen dari 2 Dokumen <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersedianya KAK Perencanaan Pembangunan Kelompok Substansi Dunia Usaha 2. Tersedianya KAK Perencanaan Pembangunan Kelompok Substansi Pertanian dan Kelautan 3. Tersedianya Data dan Informasi Bahan RKPd 2024 Perencanaan Pembangunan Kelompok Substansi Dunia Usaha 4. Tersedianya data monitoring dan evaluasi Kelompok Substansi Dunia Usaha Tahun 2022 5. Tersedianya data monitoring dan evaluasi Kelompok Substansi Dunia Usaha Tahun 2023 6. Tersedianya Data dan Informasi Bahan RKPd 2024 Perencanaan Pembangunan Kelompok Substansi Pertanian dan Kelautan 7. Tersedianya data monitoring dan evaluasi Kelompok Substansi Pertanian dan Kelautan Tahun 2022 8. Tersedianya data monitoring dan evaluasi Kelompok Substansi Pertanian dan Kelautan Tahun 2023 9. Tersedianya Hasil Evaluasi Kelompok Substansi Dunia Usaha Tahun 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 3.319.207,- terdiri dari: Belum dilaksanakan : 1. Belanja Makan dan Minum Rapat sebesar Rp 3.319.207,- (sebagian dilaksanakan melalui Daring) <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan,

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 7. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
3.3	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	138.853.600	58,00	58,00	0,00	73.472.600	52,91	71.137.800	51,23	1,68					
3.3.1	5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	138.853.600	58,00	58,00	0,00	73.472.600	52,91	71.137.800	51,23	1,68			Kota Yogyakarta	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - Bidang Sarana dan Prasarana	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) : 1 Dokumen dari 3 Dokumen  <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersedianya KAK pelaksanaan sub kegiatan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada kelompok substansi PIWESDM 2. Tersedianya KAK pelaksanaan sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada kelompok substansi PTRLHK 3. Tersedianya Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peta Jalan Perwujudan Kawasan Aerotropolis YIA 4. Tersedianya hasil-hasil Rapat Koordinasi penyusunan rencana Kerja Tim Pelaksana Penyusunan Peta Jalan Perwujudan Kawasan Aerotropolis YIA 5. Tersedianya Bahan Perencanaan Pembangunan Bidang SARPRAS Kelompok Substansi PIWESDM Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2024 6. Tersedianya hasil Evaluasi capaian program OPD mitra Kelompok Substansi PIWESDM Tahun 2022 7. Tersedianya hasil monitoring capaian program OPD mitra Kelompok Substansi PIWESDM Tahun 2023 8. Tersedianya Bahan Perencanaan Pembangunan Bidang SARPRAS Kelompok Substansi PTRLHK Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2024 9. Tersedianya Hasil Evaluasi capaian program OPD mitra Kelompok Substansi PTRLHK Tahun 2022 10. Tersedianya Hasil monitoring capaian program OPD mitra Kelompok Substansi PTRLHK Tahun 2023 11. Tersedianya data hasil identifikasi potensi kawasan aerotropolis 12. Tersedianya data hasil penentuan isu prioritas pengembangan kawasan aerotropolis 13. Tersedianya hasil rumusan pengembangan kawasan aerotropolis 14. Tersedianya hasil identifikasi program prioritas pengembangan kawasan aerotropolis 15. Tersedianya laporan penyusunan peta jalan perwujudan kawasan aerotropolis YIA <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp 2.334.800,- terdiri dari: Belum dilaksanakan : Efisiensi karena menyesuaikan harga pasar terdiri dari : 1. Belanja ATK Rp 535.200,- 2. Belanja Kertas dan Cover Rp 78.000,- 3. Belanja Bahan Komputer Rp 1.201.600,- 4. Belanja Mamin rapat Rp 520.000,- <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 4. Pergub DIY No 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda DIY 6. DPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 7. DPPA Nomor DPA/A.1/5.01.2.20.5.05.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 8. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 9. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung
<b>Jumlah</b>			<b>23.049.839.799</b>	<b>28,64</b>	<b>28,64</b>		<b>6.287.652.222</b>	<b>27,28</b>	<b>3.856.560.930</b>	<b>16,73</b>						

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023**  
s/d Bulan Maret  
**BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
1	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	675.406.900	70,09	70,09	0,00	473.381.300	70,09	473.381.300	70,09	0,00							
1.1	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	461.000.000	100,00	100,00	0,00	461.000.000	100,00	461.000.000	100,00	0,00							
1.1.1	2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	461.000.000	100,00	100,00	0,00	461.000.000	100,00	461.000.000	100,00	0,00					1. Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya : 1 Unit dari 1 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pembelian 1 unit kendaraan roda empat 1 unit kendaraan roda empat berupa INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (Non Premium Color/Hitam) melalui e-catalogue 2. Pencairan LS Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya berupa 1 unit kendaraan roda empat berupa INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (Non Premium Color/Hitam)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan yang berarti</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> - SDM internal dapat bekerja dengan baik - Barang tersedia di pasaran dan spesifikasi SHBJ - Terdapat efisiensi keuangan karena harga barang di e-katalog lebih murah dibandingkan SHBJ - Terdapat efisiensi sebesar Rp. 89.000.000</p>	
1.2	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	214.406.900	5,77	5,77	0,00	12.381.300	5,77	12.381.300	5,77	0,00							
1.2.1	2.22.08.5.09.01	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	214.406.900	5,77	5,77	0,00	12.381.300	5,77	12.381.300	5,77	0,00			DIY		1. Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan : 20 Desa dari 25 Desa	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Rapat pembahasan persiapan Seleksi Desa/Kalurahan Calon Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2023 2. Rapat pembahasan penetapan desa/kalurahan yang akan mengikuti bakal calon Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2023 3. Seleksi dan Penilaian Paparan Rancangan Rencana Program/Kegiatan Bakal Calon Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2023 kepada 26 desa/kalurahan 4. Pengumuman Hasil Seleksi Paparan Rancangan Rencana Program/Kegiatan Bakal Calon Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2023 (terdapat 20 desa/kalurahan yang lolos) 5. Pertemuan Verifikasi dan Penilaian Bakal Calon Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Di Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul 6. Perjalanan dinas Tim Penilaian Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Dalam Rangka Kunjungan Lapangan ke Desa/Kalurahan yang telah lolos seleksi tahap pertama (6 desa/kalurahan)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan yang berarti</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> - SDM internal dapat bekerja dengan baik - seluruh stakeholder terkait dapat bekerja sama dengan baik</p>	
2	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	418.366.000	38,98	38,98	0,00	152.462.525	36,44	147.419.896	35,24	1,20							

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		<b>PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>															
<b>2.1</b>	<b>4.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>18.326.100</b>	<b>75,41</b>	<b>75,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13.290.600</b>	<b>72,52</b>	<b>12.990.600</b>	<b>70,89</b>	<b>1,63</b>						
2.1.1	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.429.000	92,38	92,38	0,00	9.625.500	92,30	9.325.500	89,42	2,88					1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 3 Dokumen dari 3 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Persiapan data pendukung penyusunan renstra 2. Persiapan data pendukung penyusunan draft awal renja 3. Tersedianya data penyusunan ROPK 4. Belanja ATK 5. Pelaksanaan Forum OPD Renstra 6. Pelaksanaan Forum OPD Renja 7. Pelaksanaan rapat <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan yang berarti <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Tersedianya data pendukung 2. SDM yang solid 3. Koordinasi yang baik dengan Bappeda dan OPD terkait
2.1.2	4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.732.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : Dokumen dari 4 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan dimulai bulan mei <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
2.1.3	4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.165.100	81,04	81,04	0,00	3.665.100	70,96	3.665.100	70,96	0,00					1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 3 Laporan dari 3 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Persiapan data pendukung LKJIP 2. Persiapan data pendukung LPPD 3. Persiapan data pendukung LKPJ 4. Terlaksananya penyusunan LKJIP 5. Terlaksananya penyusunan LPPD 6. Terlaksananya penyusunan LKPJ 7. Rapat <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan yang berarti <b>Faktor Pendukung:</b> Seluruh data pendukung tersedia lengkap
<b>2.2</b>	<b>4.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>39.314.100</b>	<b>25,14</b>	<b>25,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.309.600</b>	<b>23,68</b>	<b>9.309.600</b>	<b>23,68</b>	<b>0,00</b>						
2.2.1	4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.760.000	25,50	25,50	0,00	8.190.000	25,00	8.190.000	25,00	0,00					1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya penatausahaan administrasi keuangan biro <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan yang berarti <b>Faktor Pendukung:</b> SDM internal dapat bekerja dengan baik
2.2.2	4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.500	14,02	14,02	0,00	300.000	12,00	300.000	12,00	0,00					1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pengumpulan data keuangan 2. Dukungan laporan keuangan (unaudited) telah terkirim <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan yang berarti <b>Faktor Pendukung:</b> Seluruh data terarsip dengan baik

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.2.3	4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4.053.600	29,06	29,06	0,00	819.600	20,22	819.600	20,22	0,00					1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 3 Laporan dari 3 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pengumpulan data keuangan 2. SPJ Fungsional Keuangan 3. Laporan Realisasi Anggaran Bulanan <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan yang berarti <b>Faktor Pendukung:</b> Seluruh data terserap dengan baik
2.3	4.01.01.1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>9.600.000</b>	<b>25,50</b>	<b>25,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000</b>	<b>25,00</b>	<b>2.400.000</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>						
2.3.1	4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.600.000	25,50	25,50	0,00	2.400.000	25,00	2.400.000	25,00	0,00					1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya pengelolaan barang 2. Terlaksananya pengecekan barang secara rutin <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan yang berarti <b>Faktor Pendukung:</b> - SDM internal dapat bekerja dengan baik - Seluruh data terserap dengan baik
2.4	4.01.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>188.710.700</b>	<b>32,85</b>	<b>32,85</b>	<b>0,00</b>	<b>58.169.100</b>	<b>30,82</b>	<b>56.593.196</b>	<b>29,99</b>	<b>0,83</b>						
2.4.1	4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.332.500	49,00	49,00	0,00	1.119.600	48,00	1.119.600	48,00	0,00					1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja instalasi penerangan kantor <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan yang berarti <b>Faktor Pendukung:</b> Barang tersedia cukup di pasaran sesuai dengan harga dan spesifikasi SHBJ
2.4.2	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.722.500	49,55	49,55	0,00	10.481.800	48,25	10.481.798	48,25	0,00					1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 21 Paket dari 21 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja ATK, Belanja Bahan Komputer <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan yang berarti <b>Faktor Pendukung:</b> Barang tersedia cukup di pasaran sesuai dengan harga dan spesifikasi SHBJ
2.4.3	4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.443.300	61,50	61,50	0,00	4.506.100	60,54	4.506.098	60,54	0,00					1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 15 Paket dari 15 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pembelian peralatan kebersihan kantor 2. Pembelian isi tabung gas <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan yang berarti <b>Faktor Pendukung:</b> Barang tersedia cukup di pasaran sesuai dengan harga dan spesifikasi SHB
2.4.4	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.278.000	39,42	39,42	0,00	8.578.000	36,85	8.578.000	36,85	0,00					1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 3 Paket dari 3 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja ATK, Penggandaan dokumen <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan yang berarti <b>Faktor Pendukung:</b> Barang tersedia cukup di pasaran sesuai dengan harga dan spesifikasi SHBJ
2.4.5	4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.750.400	32,00	32,00	0,00	2.187.600	25,00	2.187.600	25,00	0,00					1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 4 Dokumen dari 4 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembelian majalah/surat kabar <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan yang berarti <b>Faktor Pendukung:</b> barang tersedia cukup di pasaran

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.4.6	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.184.000	27,19	27,19	0,00	25.296.000	25,00	23.720.100	23,44	1,56					1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Perjalanan dinas dalam daerah - Penyediaan hidangan rapat <b>Faktor Penghambat:</b> - Perjalanan dinas luar daerah menyesuaikan undangan dari pusat <b>Faktor Pendukung:</b> Terdapat banyak penyedia dengan spesifikasi yang sesuai dengan SHBJ
2.4.7	4.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	24.000.000	25,06	25,06	0,00	6.000.000	25,00	6.000.000	25,00	0,00					1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pemeliharaan website biro <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan yang berarti <b>Faktor Pendukung:</b> SDM internal dapat bekerja dengan baik
<b>2.5</b>	<b>4.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>39.850.200</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.850.200</b>	<b>100,00</b>	<b>37.370.000</b>	<b>93,78</b>	<b>6,22</b>						
2.5.1	4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.850.200	100,00	100,00	0,00	39.850.200	100,00	37.370.000	93,78	6,22					1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 3 Unit dari 3 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Rapat Persiapan pengadaan 2. Pembelian laptop 3. Pembelian mesin fax <b>Faktor Penghambat:</b> Harga di pasaran lebih murah sehingga terdapat selisih harga <b>Faktor Pendukung:</b> - Barang tersedia cukup di pasaran sesuai dengan spesifikasi SHBJ - Terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.178.600
<b>2.6</b>	<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.800.000</b>	<b>37,32</b>	<b>37,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>36,76</b>	<b>2.399.300</b>	<b>35,28</b>	<b>1,48</b>						
2.6.1	4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.200.000	51,00	51,00	0,00	1.600.000	50,00	1.600.000	50,00	0,00					1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja benda pos <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan yang berarti <b>Faktor Pendukung:</b> Barang tersedia cukup di pasaran sesuai dengan harga dan spesifikasi SHBJ
2.6.2	4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.600.000	25,16	25,16	0,00	900.000	25,00	799.300	22,20	2,80					1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Sewa zoom meeting <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan yang berarti <b>Faktor Pendukung:</b> SDM internal dapat bekerja dengan baik
<b>2.7</b>	<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>115.764.900</b>	<b>28,11</b>	<b>28,11</b>	<b>0,00</b>	<b>26.943.025</b>	<b>23,27</b>	<b>26.357.200</b>	<b>22,77</b>	<b>0,50</b>						
2.7.1	4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.552.900	28,66	28,66	0,00	6.075.725	23,78	6.075.500	23,78	0,00					1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 1 Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja service kendaraan roda empat, penggantian suku cadang kendaraan, dan pembelian BBM <b>Faktor Penghambat:</b> tiak ada hambatan yang berarti <b>Faktor Pendukung:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Terdapat banyak penyedia sesuai dengan spesifikasi SHBJ
2.7.2	4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.345.000	28,00	28,00	0,00	16.836.250	23,60	16.638.500	23,32	0,28						1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 5 Unit dari 5 Unit <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja service kendaraan roda empat, penggantian suku cadang kendaraan, dan pembelian BBM <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan yang berarti <b>Faktor Pendukung:</b> Terdapat banyak penyedia sesuai dengan spesifikasi SHBJ
2.7.3	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.987.000	27,01	27,01	0,00	2.811.050	20,10	2.423.200	17,32	2,78						1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 20 Unit dari 20 Unit <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pemeliharaan mesin ketik 2. pemeliharaan LCD proyektor 3. Pemeliharaan faximile 4. Pemeliharaan komputer 5. pemeliharaan printer 6. pemeliharaan laptop <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan yang berarti <b>Faktor Pendukung:</b> SDM internal dapat bekerja dengan baik dengan menggunakan barang milik daerah dengan baik
2.7.4	4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.880.000	30,00	30,00	0,00	1.220.000	25,00	1.220.000	25,00	0,00						1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 8 Unit dari 8 Unit <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pemeliharaan AC <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan yang berarti <b>Faktor Pendukung:</b> SDM internal dapat bekerja dengan baik
<b>3</b>	<b>4.01.06</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>1.068.414.900</b>	<b>15,99</b>	<b>15,99</b>	<b>0,00</b>	<b>168.774.700</b>	<b>15,80</b>	<b>168.363.900</b>	<b>15,76</b>	<b>0,04</b>						
<b>3.1</b>	<b>4.01.06.1.01</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</b>	<b>801.220.700</b>	<b>13,80</b>	<b>13,80</b>	<b>0,00</b>	<b>109.884.700</b>	<b>13,71</b>	<b>109.843.300</b>	<b>13,71</b>	<b>0,00</b>						
3.1.1	4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	680.243.700	14,24	14,24	0,00	96.293.600	14,16	96.293.600	14,16	0,00			DIY			1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro : 0.5 dokumen dari 4 dokumen <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Rapat koordinasi dan evaluasi implementasi beras ASN 2. Konsinyering penyusunan laporan kinerja TPID DIY Tahun 2022 3. Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi BPKP terkait efektivitas kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah 4. Rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah terkait persiapan menjelang HBKN dan persiapan pemantauan menjelang Idul Fitri 5. High Level Meeting TPID dalam rangka kesiapan Pemda menjelang HBKN 6. Rapat koordinasi tindaklanjut HLM TPID DIY 7. Rapat koordinasi rutin terkait pengendalian inflasi daerah dengan Kemendagri 8. Rapat pembahasan kajian awal lahan zona rest area Banyurejo 9. Rapat audiensi dengan CV. Surya Agung Enterprise terkait Presentasi Konsep TPST Mesin Incinerator <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan yang berarti <b>Faktor Pendukung:</b> seluruh stakeholder terkait dapat bekerja sama dengan baik



No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
3.3.2	4.01.06.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	40.432.300	5,98	5,98	0,00	2.218.600	5,49	2.142.200	5,30	0,19					1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah : 0.2 Dokumen dari 1 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya bahan koordinasi kebijakan BLUD</li> <li>- Tersusunnya bahan monitoring dan evaluasi kebijakan BLUD</li> <li>- Persiapan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan BLUD</li> <li>- Koordinasi Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan BLUD dengan BPKA dan OPD terkait</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan yang berarti</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> sdm yang mendukung dan berkinerja</p>
<b>Jumlah</b>			<b>2.162.187.800</b>	<b>37,34</b>	<b>37,34</b>		<b>794.618.525</b>	<b>36,75</b>	<b>789.165.096</b>	<b>36,50</b>							

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023**  
s/d Bulan Maret  
**BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1	2.22.08	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	777.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00						
1.1	2.22.08.5.09	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	777.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00						
1.1.1	2.22.08.5.09.09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	777.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00						<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2	4.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	910.506.300	20,85	20,85	0,00	189.228.600	20,78	142.518.168	15,65	5,13						
2.1	4.01.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	71.165.100	15,78	15,78	0,00	11.136.600	15,65	5.908.200	8,30	7,35						
2.1.1	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.830.000	13,00	13,00	0,00	7.174.000	12,85	2.205.000	3,95	8,90			Biro Bina Mental Spiritual	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Forum OPD Renja 2024 2. Penyusunan Dokumen Renja 2024 3. Revisi dokumen Renstra 2022-2027 <b>Faktor Penghambat:</b> Dibelanjakan sesuai kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Koordinasi dan sinkronisasi internal dan eksternal yang baik 2. Dukungan TI yang memudahkan pekerjaan
2.1.2	4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.871.100	28,94	28,94	0,00	1.698.600	28,93	1.619.600	27,59	1,34			Biro Bina Mental Spiritual	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	1. Dokumen DPA 2024 : 1 dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyusunan DPA-SKPD telah terlaksana di tahun sebelumnya 2. Pengesahan DPA <b>Faktor Penghambat:</b> Proses penandatanganan TAPD manual sehingga memperlama prosedur <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Koordinasi dan sinkronisasi internal dan eksternal berjalan lancar 2. Dukungan TI yang memadai
2.1.3	4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.464.000	24,00	24,00	0,00	2.264.000	23,92	2.083.600	22,02	1,90			Biro Bina Mental Spiritual	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	1. Dokumen LKjIP : 1 laporan dari 1 laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyusunan LKjIP 2022 2. Penyusunan LKPJ 2022 3. Penyusunan LPPD 2022 4. Form Timbal Balik TW 4 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> Deadline penyusunan dokumen bersamaan dan isi dokumen tidak jauh berbeda <b>Faktor Pendukung:</b> - Ketersediaan data pendukung

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	- Kelengkapan ATK - Teknologi Informasi
2.2	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	59.540.300	30,32	30,32	0,00	18.043.300	30,30	17.873.100	30,02	0,28						
2.2.1	4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.378.000	23,40	23,40	0,00	10.845.000	23,38	10.845.000	23,38	0,00			Biro Bina Mental Spiritual	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Persiapan Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - Pelaksanaan Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - Pelaporan Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku <b>Faktor Penghambat:</b> Penyerahan honorarium tidak selalu ditanggal yang sama <b>Faktor Pendukung:</b> Penyerahan honorarium terlaksana tepat waktu
2.2.2	4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.748.300	100,00	100,00	0,00	6.748.300	100,00	6.578.100	97,48	2,52			Biro Bina Mental Spiritual	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2022 telah terlaksana <b>Faktor Penghambat:</b> - Penyusunan Laporan Keuangan saat ini masih dikombinasikan dengan metode penyusunan manual, yang memakan waktu lebih lama dengan tingkat salah saji yang cukup tinggi. - Dibelanjakan sesuai kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Pemecahan masalah dengan menciptakan metode dan sharing langkah pengerjaan yang sepraktis mungkin untuk meringankan pekerjaan
2.2.3	4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6.414.000	7,05	7,05	0,00	450.000	7,02	450.000	7,02	0,00			Biro Bina Mental Spiritual	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD <b>Faktor Penghambat:</b> Penyusunan Laporan Keuangan saat ini masih dikombinasikan dengan metode penyusunan manual, yang memakan waktu lebih lama <b>Faktor Pendukung:</b> Menciptakan metode dan sharing langkah pengerjaan yang sepraktis mungkin untuk meringankan pekerjaan
2.3	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.280.600	19,00	19,00	0,00	2.700.000	18,91	2.700.000	18,91	0,00						
2.3.1	4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.280.600	19,00	19,00	0,00	2.700.000	18,91	2.700.000	18,91	0,00			Biro Bina Mental Spiritual	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL - Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Persiapan Kinerja Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - Pelaksanaan Kinerja Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - Pelaporan Kinerja Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku <b>Faktor Penghambat:</b> Penyerahan honorarium tidak selalu di tanggal yang

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	sama setiap bulannya <b>Faktor Pendukung:</b> - Ketersediaan anggaran - Kinerja baik staf penatausahaan barang
2.4	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	525.612.800	12,68	12,68	0,00	66.280.300	12,61	41.753.268	7,94	4,67						
2.4.1	4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.408.600	14,00	14,00	0,00	1.593.600	13,97	1.593.600	13,97	0,00			Biro Bina Mental Spiritual	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor <b>Faktor Penghambat:</b> Ketersediaan barang yang dibeli melalui aplikasi terkadang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan <b>Faktor Pendukung:</b> - Ketersediaan barang di pasaran - Harga barang di pasaran yang variatif sesuai kebutuhan
2.4.2	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.000.000	23,70	23,70	0,00	4.494.700	23,66	3.974.500	20,92	2,74			Biro Bina Mental Spiritual	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK, bahan cetak, komponen listrik) <b>Faktor Penghambat:</b> Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dijual di aplikasi MBIZ terbatas spesifikasinya <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang variatif di pasaran
2.4.3	4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.996.400	37,30	37,30	0,00	2.234.800	37,27	2.078.000	34,65	2,62			Biro Bina Mental Spiritual	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja perabotan kantor <b>Faktor Penghambat:</b> Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dijual di aplikasi MBIZ terbatas spesifikasinya <b>Faktor Pendukung:</b> - Perabot kantor mudah dicari di pasaran - Belanja dapat dilakukan melalui online/aplikasi MBIZ
2.4.4	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	37,10	37,10	0,00	5.550.000	37,00	4.680.000	31,20	5,80			Biro Bina Mental Spiritual		1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 2 Paket dari 2 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan (Kertas hvs, folio dsb) <b>Faktor Penghambat:</b> Spesifikasi barang yang tersedia diaplikasi masih terbatas <b>Faktor Pendukung:</b> - Ketersediaan barang di pasaran - Belanja dapat dilakukan secara online
2.4.5	4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.241.800	25,60	25,60	0,00	2.875.200	25,58	2.741.000	24,38	1,20			Biro Bina Mental Spiritual	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Langganan surat kabar <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak banyak pilihan karena tempat langganan sudah ditentukan <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan anggaran
2.4.6	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	363.966.000	13,70	13,70	0,00	49.532.000	13,61	26.686.168	7,33	6,28			Biro Bina Mental Spiritual	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <b>Faktor Penghambat:</b> Memerlukan waktu untuk sampai ke lokasi yang tidak dekat



No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
														Mental Spiritual		Laporan dari 1 Laporan	Dibelanjakan sesuai kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan jasa surat menyurat di pasaran
2.6.2	4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	100,00	100,00	0,00	6.000.000	100,00	4.218.000	70,30	29,70			Biro Bina Mental Spiritual		1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Langganan Akun Zoom Premium <b>Faktor Penghambat:</b> Direalisasikan sesuai kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan anggaran
2.6.3	4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.230.000	13,40	13,40	0,00	1.764.000	13,33	1.730.000	13,08	0,25			Biro Bina Mental Spiritual		1. Sewa Tanaman Hias : 1 laporan dari 1 laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Sewa tanaman hias <b>Faktor Penghambat:</b> Jenis tanaman yang dibutuhkan tidak selalu tersedia <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan anggaran
<b>2.7</b>	<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>168.216.200</b>	<b>18,39</b>	<b>18,39</b>	<b>0,00</b>	<b>30.843.100</b>	<b>18,34</b>	<b>24.037.600</b>	<b>14,29</b>	<b>4,05</b>						
2.7.1	4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.570.400	18,70	18,70	0,00	20.815.500	18,66	14.010.000	12,56	6,10			Biro Bina Mental Spiritual		1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 6 Unit dari 6 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan <b>Faktor Penghambat:</b> Kerusakan dapat terjadi sewaktu-waktu <b>Faktor Pendukung:</b> Kemudahan untuk mengakses pemeliharaan (servis kendaraan)
2.7.2	4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	6.551.800	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Biro Bina Mental Spiritual	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : 48 Unit dari 48 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pemeliharaan mebel <b>Faktor Penghambat:</b> Kerusakan dapat terjadi sewaktu-waktu <b>Faktor Pendukung:</b> Kecepatan respon dari teknisi untuk melakukan perbaikan
2.7.3	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.794.000	22,00	22,00	0,00	6.977.600	21,95	6.977.600	21,95	0,00			Biro Bina Mental Spiritual		1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 85 Unit dari 85 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor berupa layar LCD <b>Faktor Penghambat:</b> Kerusakan dapat terjadi sewaktu-waktu <b>Faktor Pendukung:</b> - Respon pengguna yang cepat sehingga dapat segera ditangani - Ketersediaan anggaran
2.7.4	4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.300.000	16,80	16,80	0,00	3.050.000	16,67	3.050.000	16,67	0,00			Biro Bina Mental Spiritual	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	1. Pemeliharaan Sarpras Kantor (AC) : 30 unit dari 30 unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pemeliharaan AC <b>Faktor Penghambat:</b> Kendala dapat terjadi sewaktu-waktu <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan anggaran Respon teknisi yang cepat

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
3	4.01.04	<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	32.157.886.600	2,68	2,68	0,00	848.326.600	2,64	820.285.883	2,55	0,09							
3.1	4.01.04.1.01	<b>Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual</b>	31.461.646.700	2,50	2,50	0,00	774.757.800	2,46	754.616.700	2,40	0,06							
3.1.1	4.01.04.1.01.02	Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	31.461.646.700	2,50	2,50	0,00	774.757.800	2,46	754.616.700	2,40	0,06			Biro Bina Mental Spiritual	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL - Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan	1. Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi : 0 Lembaga dari 1128 Lembaga	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyusunan SE Gubernur DIY Nomor 45/SE/3686/2023 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadan 1444 H Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Pembinaan Mental Spiritual (pengajian) 3. Peringatan Hari Besar (Perayaan Nyepi) 4. Supervisi tempat ibadah</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Keterbatasan anggaran pendukung kegiatan pokok menjadikan partisipasi kelompok sasaran belum optimal</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dan partisipasi intensif antar stakeholder terkait</p>	
3.2	4.01.04.1.02	<b>Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</b>	258.841.400	24,97	24,97	0,00	64.157.600	24,79	56.301.849	21,75	3,04							
3.2.1	4.01.04.1.02.01	Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	33.841.400	28,06	28,06	0,00	9.312.300	27,52	9.299.180	27,48	0,04			Biro Bina Mental Spiritual	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL - Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan	1. Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Peran TP UKS/M dalam Rangka Pembiasaan Hidup Bersih dan Pendidikan Aman Bencana Pada Satuan Pendidikan : 0 dokumen dari 1 dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi peran TP UKS/M</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> 1. Aplikasi MBIZ kurang fleksibel untuk keadaan urgent, serta penyedia yang kurang responsif. 2. Kontrak perorangan Tenaga Ahli tidak bisa mengambil dari PNS, sehingga untuk kompetensi tertentu kesulitan. Contoh untuk TA olahraga dari UNY. 3. Paperles belum menjadi pembiasaan bagi PNS, terkadang mengalami keterlambat informasi. Di samping itu, aplikasinya belum ada menu untuk arsip, sehingga file langsung hilang</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Tim kerja SDM sangat solid</p>	
3.2.2	4.01.04.1.02.02	Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	225.000.000	24,50	24,50	0,00	54.845.300	24,38	47.002.669	20,89	3,49			Biro Bina Mental Spiritual		1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesehatan : 0 Dokumen dari 5 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Rapat Koordinasi Sinkronisasi Kebijakan Kesehatan Masyarakat (Program Eliminasi Malaria di DIY) 2. Rapat Koordinasi Posbindu PTM Satriya Bulan Februari 2023 3. Rapat Koordinasi Persiapan Rakorda Kebijakan Penyakit Menular 4. Rapat Koordinasi Persiapan Rakorda Kebijakan Penurunan AKI AKB 5. Kegiatan Posbindu Satriya 6. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesehatan Primer &amp; Rujukan 7. Rapat Monitoring dan Evaluasi Regulasi Ambulance 8. Monev Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat DIY 9. Monev Refreshing dan Peningkatan Kompetensi Kader Posbindu PTM Satriya 10. Monev Kebijakan Penurunan AKI AKB di DIY 11. Monev Kebijakan Kesehatan Jiwa</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Penghambat:</b> - Proses pengadaan konsumsi melalui aplikasi MBIZ sering mengalami keterlambatan respon dari rekanan - Distribusi surat paperless melalui Sisminkada terkadang tidak terbaca atau slow respon <b>Faktor Pendukung:</b> - Koordinasi yang baik dengan mitra khususnya Dinkes DIY - Kekompakan tim kerja internal bagian kebijakan kesehatan
3.3	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	437.398.500	2,60	2,60	0,00	9.411.200	2,15	9.367.334	2,14	0,01						
3.3.1	4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	437.398.500	2,60	2,60	0,00	9.411.200	2,15	9.367.334	2,14	0,01			Biro Bina Mental Spiritual		1. Laporan Hasil Kajian Optimalisasi Peran Kaum Rois dan Pengurus Takmir Masjid dalam Harmonisasi Kehidupan Beragama Melalui Pendekatan Kultural : 0 dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan potensi desa/kelurahan budaya 2. Kajian Pembinaan Olahraga di DIY 3. Kajian Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Aplikasi MBIZ kurang fleksibel untuk keadaan urgent, serta penyedia yang kurang responsif. 2. Kontrak perorangan Tenaga Ahli tidak bisa mengambil dari PNS, sehingga untuk kompetensi tertentu kesulitan. Contoh untuk TA olahraga dari UNY. 3. Paperles belum menjadi pembiasaan bagi PNS, terkadang mengalami keterlambat informasi. Di samping itu, aplikasinya belum ada menu untuk arsip, sehingga file langsung hilang <b>Faktor Pendukung:</b> Tim kerja bagian SDM sangat solid
<b>Jumlah</b>			<b>33.845.392.900</b>	<b>3,11</b>	<b>3,11</b>		<b>1.037.555.200</b>	<b>3,07</b>	<b>962.804.051</b>	<b>2,84</b>							

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
BIRO HUKUM**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
1	2.10.11	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN</b>	<b>664.766.000</b>	<b>14,37</b>	<b>32,59</b>	<b>-18,22</b>	<b>68.476.700</b>	<b>10,30</b>	<b>64.276.700</b>	<b>9,67</b>	<b>0,63</b>							
1.1	2.10.11.5.02	<b>Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</b>	<b>286.516.000</b>	<b>26,74</b>	<b>36,00</b>	<b>-9,26</b>	<b>68.176.700</b>	<b>23,80</b>	<b>63.976.700</b>	<b>22,33</b>	<b>1,47</b>							
1.1.1	2.10.11.5.02.01	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	14.861.800	22,00	36,00	-14,00	3.124.000	21,02	3.124.000	21,02	0,00			D.I Yogyakarta		1. Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten : 0.25 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rancangan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/IZ/2023 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5/IZ/2014 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten</li> <li>2. Rancangan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/IZ/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45/IZ/2013 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Imogiri, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, untuk Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Pasar Imogiri.</li> <li>3. Keputusan Gubernur tentang Pencabutan atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 34/IZ/2009 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Argorejo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul Menyewakan Tanah Kas Desa Argorejo kepada Kepolisian Resor Bantul untuk Pembangunan Markas Komando Polsek Sedayu, Rumah Dinas Kapolsek Sedayu dan Pos Lalu Lintas</li> <li>4. Rancangan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 46/IZ/2013 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Menyewakan Tanah Kas Desa kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Pasar Niten</li> <li>5. Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kalurahan Wedomartani kepada Yayasan Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan Yogyakarta untuk Gedung Sekolah Menengah Kejuruan YPKK3 Sleman</li> <li>6. Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan KepGuB DIY Nomor 5/IZ/2015 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Tanah Kas Desa kepada Saudara Dian Ayu Januarica untuk pembangunan pertokoan dan perkantoran</li> <li>7. Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul Menyewakan Tanah Kas Kalurahan Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul untuk pembangunan UPT Puskesmas Tepus I</li> <li>8. Rancangan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur DIY tentang Pemberian Izin</li> </ol>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Kepada Pemerintah Kalurahan Banguntapan, Kapanewon, Kabupaten Bantul Menyewakan Tanah Kas Kalurahan Banguntapan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> - Data Dukung kurang Lengkap</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> - Koordinasi dan kerjasama yang baik dari pihak terkait</p>
1.1.2	2.10.11.5.02.02	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	271.654.200	27,00	36,00	-9,00	65.052.700	23,95	60.852.700	22,40	1,55			D.I Yogyakarta		<p>1. Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 1 : 0.25 Berita Acara dari 1 Berita Acara</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Sidang Perkara Perdata Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Smn di PN Sleman agenda sidang pemeriksaan awal 2. Koordinasi perihal surat permohonan tanggapan/keterangan status tanah letter C No. 295/Kledokan Persil No. 36 Klas DII Luas 7.250 di Seturan Kal. Caturtunggal Kapanewon Depok Sleman atas nama Emy Rahmawati Hapriyani 3. Penyusunan jawaban permohonan tanggapan/keterangan status tanah letter C No. 295/Kledokan Persil No. 36 Klas DII Luas 7.250 di Seturan Kal. Caturtunggal Kapanewon Depok Sleman atas nama Emy Rahmawati Hapriyani 4. Jawaban atas Laporan Terhadap Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap atas tanah letter C No. 295/Kledokan Persil No. 36 Klas DII Luas 7.250 di Seturan Kal. Caturtunggal Kapanewon Depok Sleman kepada Kantor Pertanahan Kab. Sleman 5. Sidang Lanjutan Perkara Perdata Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Smn di PN Sleman agenda sidang pembacaan gugatan dan penyerahan gugatan 6. koordinasi permasalahan izin pemanfaatan tanah desa di DIY dengan OPD terkait dan APH 7. Inventarisasi data sebagai alat bukti pelanggaran izin pemanfaatan tanah kalurahan 8. Sidang Lanjutan Perkara Perdata Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Smn di PN Sleman 9. Penyusunan draf surat laporan penyerahan LHP kepada Kejati DIY 10. Penyusunan draf SPT Gubernur DIY tindak lanjut penyampaian LHP 11. Penyusunan draf surat penyampaian pemeriksaan khusus pemanfaatan tanah kalurahan 12. Rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kalurahan di Kabupaten Kulonprogo 13. Koordinasi membahas pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> 1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan terkendala pada waktu pelaksanaan sidang mengikuti jadwal dari Pengadilan 2. Kesulitan dalam penelusuran dan pencarian data dukung untuk melengkapi alat bukti dalam rangka penyelesaian permasalahan pertanahan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> - tersedianya sarana mobilitas untuk bersidang - adanya koordinasi yang baik dengan OPD terkait - koordinasi yang baik dengan OPD terkait dan kalurahan</p>	
1.2	2.10.11.5.03	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	378.250.000	5,00	30,00	-25,00	300.000	0,08	300.000	0,08	0,00						
1.2.1	2.10.11.5.03.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan	378.250.000	5,00	30,00	-25,00	300.000	0,08	300.000	0,08	0,00			D.I Yogyakarta		1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat persiapan pelaksanaan pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		Keistimewaan Urusan Pertanahan														(Pertanahan) : 0.25 Unit dari 1 Unit	Keistimewaan Urusan Pertanahan <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> sudah tersedia penyedia yang sesuai spesifikasi kendaraan di E- Catalog
2	4.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>648.554.900</b>	<b>48,48</b>	<b>51,16</b>	<b>-2,68</b>	<b>264.136.675</b>	<b>40,73</b>	<b>197.748.381</b>	<b>30,49</b>	<b>10,24</b>						
2.1	4.01.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15.900.400</b>	<b>41,39</b>	<b>46,32</b>	<b>-4,93</b>	<b>5.954.500</b>	<b>37,45</b>	<b>5.954.500</b>	<b>37,45</b>	<b>0,00</b>						
2.1.1	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.023.800	55,00	60,00	-5,00	2.639.600	52,54	2.639.600	52,54	0,00			D.I Yogyakarta		1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah RENSTRA : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan Fisik : 1. Inventarisasi bahan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : RENSTRA, RENJA, RENJA PERUBAHAN, ROPK, RKT dan PK 2. Penyusunan Dokumen Rancangan RENSTRA Tahun 2022 - 2027 Biro Hukum Setda DIY 3. Penyusunan Dokumen ROPK Tahun 2023 Biro Hukum Setda DIY <b>Faktor Penghambat:</b> Konsep perencanaan pada DPA tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk penyusunan ROPK <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi perencanaan yang baik dengan internal Biro Hukum dan OPD Mitra
2.1.2	4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.637.000	39,00	40,00	-1,00	2.218.000	33,42	2.218.000	33,42	0,00			D.I Yogyakarta		1. Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan Fisik : 1. Inventarisasi bahan penyusunan Pra RKA Tahun 2024 dan DPPA Tahun 2023 2. Penyusunan Dokumen RKA Tahun 2024 3. Identifikasi efisiensi pada RKA Tahun 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Perbedaan harga pada SIPD dan aplikasi pengadaan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi penganggaran yang baik dengan internal Biro Hukum dan OPD Mitra
2.1.3	4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.239.600	29,00	40,00	-11,00	1.096.900	25,87	1.096.900	25,87	0,00			D.I Yogyakarta		1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 3 Dokumen dari 3 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan Fisik : 1. Identifikasi bahan penyusunan konsep LKPJ, LPPD dan dokumen LKJIP 2. Penyusunan konsep LKPJ Pemda DIY Tahun 2017 - 2022 3. Penyusunan konsep LPPD Pemda DIY Tahun 2017 - 2022 4. Penyusunan Dokumen LKJIP Tahun 2022 Biro Hukum Setda DIY 5. Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja TW I <b>Faktor Penghambat:</b> Belum ada kendala <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan internal Biro Hukum dan OPD Mitra
2.2	4.01.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>34.780.300</b>	<b>32,16</b>	<b>31,44</b>	<b>0,72</b>	<b>8.845.600</b>	<b>25,43</b>	<b>8.845.600</b>	<b>25,43</b>	<b>0,00</b>						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.2.1	4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.680.000	33,00	30,00	3,00	7.170.000	25,00	7.170.000	25,00	0,00			D.I Yogyakarta		1. Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD bulan Juli : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan Fisik : 1. Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan bulan Januari 2. Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan bulan Februari 3. Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> Belum ada kendala <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi penatausahaan keuangan yang baik dengan internal Biro Hukum
2.2.2	4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.187.600	0,00	10,00	-10,00	0	0,00	0	0,00	0,00			D.I Yogyakarta		1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 0.25 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan Fisik : 1. Laporan Realisasi Anggaran bulan Januari 2. Laporan Realisasi Anggaran bulan Februari 3. Laporan Realisasi Anggaran bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> Belum ada kendala <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi penyusunan laporan keuangan yang baik dengan internal Biro Hukum
2.2.3	4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4.912.700	35,00	45,00	-10,00	1.675.600	34,11	1.675.600	34,11	0,00			D.I Yogyakarta		1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan Fisik : 1. Laporan Keuangan bulan Januari 2. Laporan Keuangan bulan Februari 3. Laporan Keuangan bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> Belum ada kendala <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dengan internal Biro Hukum
2.3	4.01.01.1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.320.000</b>	<b>30,00</b>	<b>35,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>2.580.000</b>	<b>25,00</b>	<b>2.580.000</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>						
2.3.1	4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.320.000	30,00	35,00	-5,00	2.580.000	25,00	2.580.000	25,00	0,00			D.I Yogyakarta		1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 1 Laporan dari 4 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan Fisik : 1. Inventarisasi kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan BMD 2. Koordinasi pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan BMD 3. Penyusunan laporan pemeliharaan BMD Triwulan I <b>Faktor Penghambat:</b> Belum ada kendala <b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan data BMD yang lengkap
2.4	4.01.01.1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>6.261.400</b>	<b>39,00</b>	<b>56,00</b>	<b>-17,00</b>	<b>2.312.800</b>	<b>36,94</b>	<b>2.312.400</b>	<b>36,93</b>	<b>0,01</b>						
2.4.1	4.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.261.400	39,00	56,00	-17,00	2.312.800	36,94	2.312.400	36,93	0,01			D.I Yogyakarta		1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 0.25 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan Fisik : 1. Rapat pembinaan internal Biro Hukum bulan Januari 2. Rapat pembinaan internal Biro Hukum bulan Februari 3. Rapat pembinaan internal Biro Hukum bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> Ada ASN yang tidak dapat mengikuti rapat pembinaan internal karena menghadiri undangan lain <b>Faktor Pendukung:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	ASN Biro Hukum yang hadir tepat waktu dalam rapat pembinaan internal
2.5	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	280.248.100	57,08	66,84	-9,76	156.318.900	55,78	106.844.600	38,13	17,65						
2.5.1	4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.130.200	100,00	100,00	0,00	5.130.200	100,00	5.093.758	99,29	0,71			D.I Yogyakarta		1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tahun 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada kendala <b>Faktor Pendukung:</b> Perencanaan yang baik kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tahun 2023
2.5.2	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.762.500	60,00	80,00	-20,00	32.062.900	57,50	31.755.056	56,95	0,55			D.I Yogyakarta		1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 0.5 Paket dari 2 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan Fisik : 1. Inventarisasi kebutuhan ATK bulan Januari 2. Negosiasi dengan penyedia perbedaan harga pada DPA dan aplikasi mbiz 3. Pemenuhan ATK semester I <b>Faktor Penghambat:</b> Harga pada DPA berbeda dengan harga pada aplikasi Mbiz <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan penyedia
2.5.3	4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.716.000	90,00	80,00	10,00	4.026.200	70,44	4.026.199	70,44	0,00			D.I Yogyakarta		1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 0.25 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan Fisik : 1. Inventarisasi kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Triwulan I 2. Pembelian kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Triwulan I 3. Laporan pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih Triwulan I <b>Faktor Penghambat:</b> Spesifikasi pada DPA tidak tersedia pada aplikasi Mbiz <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan penyedia
2.5.4	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.539.000	63,00	85,00	-22,00	22.427.000	61,38	21.616.587	59,16	2,22			D.I Yogyakarta		1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 0.25 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan Fisik : 1. Pembelian belanja Kertas dan Cover, dan Bahan Cetak bulan Januari 2. Pembelian belanja Kertas dan Cover, dan Bahan Cetak bulan Februari 3. Pembelian belanja Kertas dan Cover, dan Bahan Cetak bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> Belum ada kendala <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan penyedia
2.5.5	4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.738.400	29,00	30,00	-1,00	684.600	25,00	684.600	25,00	0,00			D.I Yogyakarta		1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 0.5 Paket dari 2 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan Fisik : 1. Pembelian Surat kabar harian bulan Januari 2. Pembelian Surat kabar harian bulan Februari 3. Pembelian Surat kabar harian bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> Belum ada kendala <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan penyedia
2.5.6	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.362.000	53,00	58,00	-5,00	91.988.000	52,76	43.668.400	25,04	27,72			D.I Yogyakarta		1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 0.25 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan Fisik : 1. Inventarisasi kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah 2. Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dan luar

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan penyelenggara kegiatan
2.6	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.113.900	86,23	69,87	16,36	58.736.200	57,52	42.356.000	41,48	16,04						
2.6.1	4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.896.900	84,00	65,00	19,00	44.519.200	50,65	28.139.000	32,01	18,64			D.I Yogyakarta		1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 2 Unit dari 7 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan Fisik : 1. Koordinasi dengan penyedia ketersediaan barang sesuai spesifikasi DPA 2. Revisi spesifikasi pada DPA agar sesuai dengan spesifikasi barang yang tersedia pada e-katalog 3. Realisasi pengadaan peralatan dan mesin lainnya berupa PC dan printer <b>Faktor Penghambat:</b> Harga pada DPA berbeda dengan aplikasi e-katalog Terdapat 1 jenis barang yang belum terealisasi karena masih inden dari penyedia untuk memenuhi kriteria TKDN <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan penyedia
2.6.2	4.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.217.000	100,00	100,00	0,00	14.217.000	100,00	14.217.000	100,00	0,00			D.I Yogyakarta		1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : 2 Unit dari 2 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan Fisik : 1. Inventarisasi kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya 2. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada kendala <b>Faktor Pendukung:</b> Perencanaan yang baik
2.7	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.720.000	36,67	38,04	-1,37	1.830.000	31,99	1.341.439	23,45	8,54						
2.7.1	4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.120.000	48,00	50,00	-2,00	930.000	43,87	550.000	25,94	17,93			D.I Yogyakarta		1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 0.25 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan Fisik : 1. Belanja kebutuhan pengiriman surat/paket bulan Januari 2. Belanja kebutuhan pengiriman surat/paket bulan Februari 3. Belanja kebutuhan pengiriman surat/paket bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> Menyesuaikan kebutuhan pengiriman surat/paket <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan internal Biro Hukum
2.7.2	4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.600.000	30,00	31,00	-1,00	900.000	25,00	791.439	21,98	3,02			D.I Yogyakarta		1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 0.25 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan Fisik : 1. Belanja akun zoom meeting bulan Januari 2. Belanja akun zoom meeting bulan Februari 3. Belanja akun zoom meeting bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> Serapan anggaran mengikuti harga kurs dollar <b>Faktor Pendukung:</b> Perencanaan yang baik
2.8	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.210.800	21,22	23,57	-2,35	27.558.675	14,26	27.513.842	14,24	0,02						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.8.1	4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.707.900	29,00	34,00	-5,00	6.512.275	22,68	6.507.942	22,67	0,01			D.I Yogyakarta		1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 0.25 Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan Fisik : 1. Inventarisasi jadwal biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas jabatan roda 4 2. Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan roda 4 3. Pembelian bahan bakar dan pelumas kendaraan dinas jabatan roda 4 <b>Faktor Penghambat:</b> Belum ada kendala <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan petugas pengelola BMD
2.8.2	4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.692.700	26,00	24,00	2,00	13.233.800	16,40	13.212.100	16,37	0,03			D.I Yogyakarta		1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 0 Unit dari 6 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan Fisik : 1. Inventarisasi kebutuhan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan 2. Pembelian Bahan Bakar dan Pelumas bulan Februari 3. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan <b>Faktor Penghambat:</b> Belum ada kendala <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan petugas pengelola BMD
2.8.3	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.410.200	35,00	28,00	7,00	7.812.600	23,38	7.793.800	23,33	0,05			D.I Yogyakarta		1. Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya : Laptop : 2 Unit dari 10 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan Fisik : 1. Pemeliharaan Komputer, Laptop, LCD Proyektor 2. Pemeliharaan Komputer, laptop, printer dan AC split 3. Pemeliharaan komputer, laptop, printer dan AC split <b>Faktor Penghambat:</b> Belum ada kendala <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan petugas pengelola BMD
2.8.4	4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.400.000	0,00	14,00	-14,00	0	0,00	0	0,00	0,00			D.I Yogyakarta		1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 0 Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan Fisik : 1. Koordinasi dengan penyedia fumigasi ruang Perpustakaan Biro Hukum 2. Koordinasi dengan Biro Umum, Humas dan Protokol selaku pengampu kegiatan setda 3. Penyusunan kajian pelaksanaan fumigasi ruang Perpustakaan Biro Hukum <b>Faktor Penghambat:</b> Diperlukan kajian untuk pelaksanaan fumigasi <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan OPD lintas sektor
<b>3</b>	<b>4.01.05</b>	<b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>	<b>2.982.912.980</b>	<b>32,76</b>	<b>37,93</b>	<b>-5,17</b>	<b>830.640.822</b>	<b>27,85</b>	<b>825.315.590</b>	<b>27,67</b>	<b>0,18</b>						
<b>3.1</b>	<b>4.01.05.1.01</b>	<b>Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan</b>	<b>1.281.996.500</b>	<b>39,51</b>	<b>47,00</b>	<b>-7,49</b>	<b>443.021.400</b>	<b>34,56</b>	<b>439.487.864</b>	<b>34,28</b>	<b>0,28</b>						
3.1.1	4.01.05.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	79.196.000	30,00	30,00	0,00	19.946.000	25,19	19.946.000	25,19	0,00			D.I Yogyakarta		1. Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun : 4 Dokumen dari 18 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> A. Rancangan Peraturan Daerah 1. Raperda tentang Penanggulangan HIV-AIDS  B. Rancangan Peraturan Gubernur 1. Rapergub tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Birokrasi 2. Rapergub tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kab/Kota dan Pemerintah Kalurahan 3. Rapergub tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya Tak Benda <b>Faktor Penghambat:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Substansi materi rancangan produk hukum dari Perangkat Daerah Pengampu perlu dilakukan penyesuaian ulang <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan Perangkat Daerah Pengampu/Stakeholder terjalin dengan baik
3.1.2	4.01.05.1.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	16.386.000	61,00	62,00	-1,00	8.069.400	49,25	8.069.394	49,25	0,00			D.I Yogyakarta		1. Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun : 4 Dokumen dari 35 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rancangan Keputusan Gubernur 1. Rancangan Keputusan Gubernur tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan 2. Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi ASN Guru Agama Yang Diangkat oleh Pemerintah Daerah DIY 3. Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pemeriksa oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga DIY 4. Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pendirian Perpustakaan SMAN 1 Lendah Kulon Progo <b>Faktor Penghambat:</b> Substansi materi rancangan keputusan gubernur dari Perangkat Daerah Pengampu perlu dilakukan penyesuaian ulang <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan Perangkat Daerah Pengampu/Stakeholder terjalin dengan baik
3.1.3	4.01.05.1.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	1.049.663.700	41,00	50,00	-9,00	375.966.400	35,82	372.432.870	35,48	0,34			D.I Yogyakarta		1. Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya : 0.75 Dokumen dari 3 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> A. Produk Hukum yang Diupload A.1. Peraturan Daerah 1. Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah  A.2. Peraturan Gubernur  A.3. Keputusan Gubernur  B. Laporan JDIH 1. Koordinasi dengan Kominfo dan Penyedia 2. Pelaksanaan Pengembangan Website JDIH  C. Laporan LDBD 1. Koordinasi dengan Penyedia terkait Cetak Buku LDBD 2. Pelaksanaan Cetak Buku LDBD  D. Sosialisasi Produk Hukum D.1. Sosialisasi Perda No. 1 Th 2022 ttg Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan 1. Kamis 9 Februari 2023, Di Ruang Rapat Biro Hukum Lt.1 Pukul 12.00 2. Kamis 16 Februari 2023, Di Gedung Unit VIII Lt.3 Pukul 12.00 3. Selasa 21 Februari 2023, Di Gedung Unit IX Lt.3 Pukul 08.30 4. Kamis 23 Februari 2023, Di Gedung Unit VIII Lt.3 Pukul 12.00 5. Kamis 2 Maret 2023, Di Gedung Unit IX Lt.3 Pukul 12.00 6. Kamis 9 Maret 2023, Di Gedung Unit IX Lt.3 Pukul 12.00 7. Kamis 16 Maret 2023, Di Gedung Unit IX Lt.3 Pukul 12.00  D2. Sosialisasi Perdais No. 3 Th 2017 ttg Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan 1. Kamis 9 Februari 2023, Di Ruang Rapat Biro Hukum Lt.1 Pukul 14.00 2. Kamis 16 Februari 2023, Di Gedung Unit VIII Lt.3

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Pukul 14.00</p> <p>3. Selasa 21 Februari 2023, Di Gedung Unit IX Lt.3 Pukul 10.00</p> <p>4. Kamis 23 Februari 2023, Di Gedung Unit VIII Lt.3 Pukul 14.00</p> <p>5. Kamis 2 Maret 2023, Di Gedung Unit IX Lt.3 Pukul 14.00</p> <p>6. Kamis 9 Maret 2023, Di Gedung Unit IX Lt.3 Pukul 14.00</p> <p>7. Kamis 16 Maret 2023, Di Gedung Unit IX Lt.3 Pukul 14.00</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Proses pengembangan Website JDIH membutuhkan waktu yang relatif lama</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan Dinas Kominfo</p>
3.1.4	4.01.05.1.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	136.750.800	31,00	32,00	-1,00	39.039.600	28,55	39.039.600	28,55	0,00			D.I Yogyakarta		<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Raperwal ttg Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai.</li> <li>Raperwal ttg TPP bagi PNS.</li> <li>Raperbup KP ttg Peraturan pelaksanaan Perda Kab.KP ttg Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.</li> <li>Raperbup KP ttg Standarisasi Honorarium Forkopinda, Forkor pimpinan di Kapanewon, Sekretariat Forkopinda, dan Sekr Forko pimp di Kapanewon.</li> <li>Raperwal ttg Tata Cara Pengamanan dan Pemeliharaan BMD.</li> <li>Raperwal ttg Pemindahanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD.</li> <li>Raperwal ttg Sistem Kerja pada Pemkot Yogyakarta untuk Penyederhanaan Birokrasi.</li> <li>Raperwal ttg Peraturan Pelaksanaan Perda Kota YK ttg Reklame.</li> <li>Raperwal ttg Pengelolaan Kendaraan Dinas.</li> <li>Raperwal ttg Pedoman Pemberian Santunan Kematian.</li> <li>Raperwal ttg Pemanfaatan BMD.</li> <li>Raperwal Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.</li> <li>Raperwal Pedoman Evaluasi Kinerja Kemandren.</li> <li>Raperwal Sistem Kerja pada Pemerintah Kota Yogyakarta untuk Penyederhanaan Birokrasi.</li> <li>Raperwal .Peraturan Pelaksana Perda tentang Reklame.</li> <li>Raperwal .Pengelolaan Kendaraan Dinas.</li> <li>Raperwal Penyelenggaraan Bantuan Hukum.</li> <li>Raperwal Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru</li> <li>Raperwal Whistleblowing Sistem pada Pemkot Yogyakarta.</li> <li>Raperwal Standar Kompetensi Jabatan Pengawas.</li> <li>Raperbup KP Standar Pelayanan Perizinan pada Kapanewon.</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> - Adanya Peraturan Perundang Undangan yang saling tumpang tindih. - Tidak sinkronnya bbrp peraturan yg disebabkan oleh ego sektoral antar pemangku kebijakan. - Tatakala penyampain produk hukum yang tidak sesuai dalam propemperkada</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan dan kerjasama yg baik dari stakeholder pusat, provinsi dan pemkab/kota. Perencanaan yang baik mendukung pelaksanaan kegiatan.</p>	
<b>3.2</b>	<b>4.01.05.1.02</b>	<b>Fasilitasi Bantuan Hukum</b>	<b>1.700.916.480</b>	<b>27,67</b>	<b>31,10</b>	<b>-3,43</b>	<b>387.619.422</b>	<b>22,79</b>	<b>385.827.726</b>	<b>22,68</b>	<b>0,11</b>						
3.2.1	4.01.05.1.02.01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	283.430.900	31,00	36,60	-5,60	83.304.300	29,39	83.304.300	29,39	0,00			D.I Yogyakarta		<p>1. Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan : 0.25 Kasus dari 1</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyusunan tanggapan somasi Pesparawi kepada</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Yogyakarta</p> <p>2. Jawaban atas surat permohonan bantuan tertanggal 29 Desember 2022 atas nama Jiyatin Diyas Prihatin yang pada intinya surat tersebut meminta bantuan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dugaan perampasan sertifikat tanah</p> <p>3. Jawaban atas surat permohonan bantuan permasalahan hak waris atas sebidang tanah oleh Jaimin</p> <p>4. Pendampingan ASN pemda menghadap ke Polres Bantul dalam proses penyelidikan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perizinan proses perpanjangan HGB atas tanah sebidang tanah</p> <p>5. Rapat koordinasi pembahasan tindak lanjut perda bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan</p> <p>6. Sidang Tata Usaha Negara Perkara Nomor 6/G/2023/PTUN.YK di PTUN Yogyakarta</p> <p>7. Rapat Pembahasan Tentang Surat Aduan an. Dwi Purwani Terkait Pembongkaran dan Penyitaan Aset PKL Sebelah Timur Gedung JEC</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> - dokumen untuk mendukung kajian permasalahan kurang lengkap</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> - koordinasi antar OPD terkait yang baik - kemudahan untuk mendapatkan data dan informasi pendukung</p>
3.2.2	4.01.05.1.02.02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	1.417.485.580	27,00	30,00	-3,00	304.315.122	21,47	302.523.426	21,34	0,13			D.I Yogyakarta		<p>1. Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan : 4 Kasus dari 100 Kasus</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> LAPORAN PROGRES HASIL KINERJA NON LITIGASI BANKUM</p> <p>1. Koordinasi penyiapan pelaksanaan pelaporan RANHAM 2023</p> <p>2. Koordinasi lanjutan penyiapan pelaksanaan pelaporan RANHAM 2023</p> <p>3. Konsep Surat Pelaksanaan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia B.04 Tahun 2023 Kabupaten/Kota Se-DIY</p> <p>4. Konsep Surat Pelaksanaan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia B.04 Tahun 2023 Kepada OPD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>5. Surat Penyampaian Data Penilaian dan Pendukung Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM 2022</p> <p>LAPORAN KINERJA DAN KEGIATAN LO DIY PERIODE BULAN MARET 2023</p> <p>1. Berdasarkan data Aduan dan Konsultasi yang masuk ke LO DIY pada Bulan Maret 2023 terdapat 1 aduan (8.33 %) dan 11 Konsultasi (91.67%) sehingga total laporan yang masuk sebanyak 12 perkara.</p> <p>2. Untuk 1 perkara Aduan dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:</p> <p>a. Berdasarkan Jenis Pengadu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perseorangan : 1 aduan (8.33 %)</li> </ul> <p>b. Berdasarkan Bidang yang Diadukan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi Swasta : 1 aduan (8.33 %)</li> </ul> <p>c. Berdasarkan Wilayah Pengaduan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sleman : 1 aduan (8.33 %)</li> </ul> <p>d. Berdasarkan Sektor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Properti : 1 aduan (8.33 %)</li> </ul> <p>3. Untuk 11 perkara Konsultasi dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:</p> <p>a. Berdasarkan Wilayah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sleman : 5 perkara (41.67 %)</li> <li>• Kota Yogyakarta : 3 perkara (25 %)</li> <li>• Bantul : 2 perkara (16.67 %)</li> <li>• Luar DIY : 1 perkara (8.33 %)</li> </ul>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	b. Berdasarkan Bidang <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi Swasta : 6 perkara (50 %)</li> <li>• Aparatur Pemerintah Daerah : 4 perkara (33.33 %)</li> <li>• Lainnya : 1 perkara (8.33 %)</li> </ul> c. Berdasarkan Sektor <ul style="list-style-type: none"> <li>• Properti : 3 perkara (25 %)</li> <li>• Keuangan : 2 perkara (16.67 %)</li> <li>• Kesehatan : 1 perkara (8.33 %)</li> <li>• Ketenagakerjaan : 1 perkara (8.33 %)</li> <li>• Perseorangan : 1 perkara (8.33 %)</li> <li>• Pengadaan Barang dan Jasa : 1 perkara (8.33 %)</li> <li>• Pendidikan : 1 perkara (8.33 %)</li> <li>• Lainnya : 1 perkara (8.33 %)</li> </ul> 4. Dari awal bulan Januari 2023 sampai dengan akhir Maret 2023 LO DIY telah mengeluarkan 26 produk akhir berupa: 25 Rekomendasi dan 1 LPK Produk Akhir : <ol style="list-style-type: none"> <li>05/PEM-REKOM/III/2023 _ 24-Mar-2023 _ Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pengawasan Aparatur Pemerintahan Sektor Pendidikan Tentang Pendanaan Pendidikan</li> <li>04/PEM-REKOM/III/2023 _ 24-Mar-2023 _ Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pengawasan Aparatur Pemerintahan Sektor Pendidikan Tentang Pendanaan Pendidikan</li> <li>03/PEM-REKOM/III/2023 _ 24-Mar-2023 _ Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pengawasan Aparatur Pemerintahan Sektor Pendidikan Tentang Pendanaan Pendidikan</li> <li>02/PEM-REKOM/III/2023 _ 24-Mar-2023 _ Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pengawasan Aparatur Pemerintahan Sektor Pendidikan Tentang Pendanaan Pendidikan</li> <li>01/PEM-LPK/III/2023 _ 7-Mar-2023 _ Laporan Penyelesaian Kasus Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pengawasan Aparatur Pemerintahan Sektor Pendidikan Tentang Pengelolaan Pendidikan</li> <li>18/SWT-REKOM/II/2023 _ 2-Mar-2023 _ Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pengawasan Badan Usaha Sektor Jasa Tentang Pengembalian Uang Administrasi Program Pekerja Berketrampilan Khusus di Jepang Oleh LPK Hikari Kenshu C. nter Yogyakarta</li> <li>20/SWT-REKOM/III/2023 _ 2-Mar-2023 _ Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pengawasan Badan Usaha Sektor Pendidikan Tentang Administrasi Ijazah di SMA 17 "1" Yogyakarta</li> <li>19/SWT-REKOM/III/2023 _ 2-Mar-2023 _ Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pengawasan Badan Usaha Sektor Jasa Tentang Pengembalian Uang Administrasi Program Pekerja Berketrampilan Khusus di Jepang Oleh LPK Hikari Kenshu Center Yogyakarta</li> <li>17/SWT-REKOM/II/2023 _ 24-Feb-23 _ Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pengawasan Badan Usaha Sektor Jasa Tentang Pengembalian Uang Administrasi Program Pekerja Berketrampilan Khusus di Jepang Oleh LPK Hikari Kenshu Center Yogyakarta</li> <li>16/SWT-REKOM/II/2023 _ 22-Feb-23 _ Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pengawasan Badan Usaha Sektor Jasa Tentang Pengembalian Uang Administrasi Program Pekerja Berketrampilan Khusus di Jepang Oleh LPK Hikari Kenshu Center Yogyakarta</li> <li>15/SWT-REKOM/II/2023 _ 22-Feb-23 _ Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa</li> </ol>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Yogyakarta Bidang Pengawasan Badan Usaha Sektor Jasa Tentang Pengembalian Uang Administrasi Program Pekerja Berke-trampilan Khusus di Jepang Oleh LPK Hikari Kenshu Cnter Yogyakarta 12. 14/SWT-REKOM/II/2023 _ 16-Feb-23 _ Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pengawasan Badan Usaha Sektor Jasa Tentang Pengembalian Uang Administrasi Program Pekerja Berke-trampilan Khusus di Jepang Oleh LPK Hikari Kenshu Center Yogyakarta 13. 13/SWT-REKOM/II/2023 _ 6-Feb-23 _ Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pengawasan Badan Usaha Sektor Jasa Tentang Pengembalian Uang Administrasi Program Pekerja Berke-trampilan Khusus di Jepang Oleh LPK Hikari Kenshu Center Yogyakarta 14. 12/SWT-REKOM/II/2023 _ 16-Feb-23 _ Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pengawasan Badan Usaha Sektor Jasa Tentang Pengembalian Uang Administrasi Program Pekerja Berke-trampilan Khusus di Jepang Oleh LPK Hikari Kenshu Center Yogyakarta 15. 11/SWT-REKOM/II/2023 _ 15-Feb-23 _ Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pengawasan Badan Usaha Sektor Jasa Tentang Pengembalian Uang Administrasi Program Pekerja Berke-trampilan Khusus di Jepang Oleh LPK Hikari Kenshu Center Yogyakarta 16. 10/SWT-REKOM/II/2023 _ 8-Feb-23 _ Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pengawasan Badan Usaha Sektor Jasa Tentang Pengembalian Uang Administrasi Program Pekerja Berke-trampilan Khusus di Jepang Oleh LPK Hikari Kenshu Center Yogyakarta 17. 09/SWT-REKOM/II/2023 _ 8-Feb-23 _ Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pengawasan Badan Usaha Sektor Jasa Tentang Pengembalian Uang Administrasi Program Pekerja Berke-trampilan Khusus di Jepang Oleh LPK Hikari Kenshu Center Yogyakarta 18. 08/SWT-REKOM/II/2023 _ 8-Feb-23 _ Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pengawasan Badan Usaha Sektor Jasa Tentang Pengembalian Uang Administrasi Program Pekerja Berke-trampilan Khusus di Jepang Oleh LPK Hikari Kenshu Center Yogyakarta 19. 07/SWT-REKOM/II/2023 _ 8-Feb-23 _ Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pengawasan Badan Usaha Sektor Jasa Tentang Pengembalian Uang Administrasi Program Pekerja Berke-trampilan Khusus di Jepang Oleh LPK Hikari Kenshu Center Yogyakarta 20. 06/SWT-REKOM/II/2023 _ 8-Feb-23 _ Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pengawasan Badan Usaha Sektor Jasa Tentang Pengembalian Uang Administrasi Program Pekerja Berke-trampilan Khusus di Jepang Oleh LPK Hikari Kenshu Center Yogyakarta 21. 05/SWT-REKOM/II/2023 _ 8-Feb-23 _ Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pengawasan Badan Usaha Sektor Jasa Tentang Pengembalian Uang Administrasi Program Pekerja Berke-trampilan Khusus di Jepang Oleh LPK Hikari Kenshu Center Yogyakarta 22. 04/SWT-REKOM/II/2023 _ 8-Feb-23 _ Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pengawasan Badan Usaha Sektor Jasa Tentang Pengembalian Uang Administrasi Program Pekerja Berke-trampilan Khusus di Jepang Oleh LPK Hikari Kenshu Center Yogyakarta

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>23. 03/SWT-REKOM/II/2023 _ 1-Feb-23 _ Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pengawasan Badan Usaha Sektor Jasa Tentang Pengembalian Uang Administrasi Program Pekerja Berketrampilan Khusus di Jepang Oleh LPK Hikari Kenshu Center Yogyakarta</p> <p>24. 02/SWT-REKOM/II/2023 _ 1-Feb-23 _ Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pengawasan Badan Usaha Sektor Keuangan Tentang Mekanisme/Prosedur Pembayaran, Penagihan dan Pelunasan di Kredit Plus PT KB Finansia Multi Finance Cabang Yogyakarta</p> <p>25. 01/SWT-REKOM/II/2023 _ 1-Feb-23 _ Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pengawasan Badan Usaha Sektor Pendidikan Tentang Transparansi Informasi Atas Peserta Didik SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta</p> <p>26. 01/PEM-REKOM/I/2023 _ 16-Jan-23 _ Rekomendasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pengawasan Aparatur Pemerintahan Sektor Perizinan Tentang Penolakan Permohonan Izin Keterangan Rencana Kabupaten (KRR)</p> <p>5. Sisa anggaran sampai dengan bulan Februari 2023 sebesar Rp 2.042.432,- (Dua Juta Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah). Sedangkan pada bulan Maret 2023 terdapat rencana alokasi anggaran sebesar Rp 102.462.140,- (Seratus Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah), sehingga total alokasi anggaran sampai dengan bulan Maret 2023 sebesar Rp 104.504.572,- (Seratus Empat Juta Lima Ratus Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Penyerapan anggaran pada bulan Maret 2023 sebesar 102.283.178,- (Seratus Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah). Sehingga total sisa anggaran sampai dengan Bulan Maret 2023 sebesar Rp 2.221.394,- (Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) yang terdiri dari:</p> <p>a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak : Rp 8,-</p> <p>b. Belanja Tagihan Telepon : Rp 408.488,-</p> <p>c. Belanja Tagihan Listrik : Rp 429.698,-</p> <p>d. Belanja Kawat/ Faksimili/Internet/TV Berlangganan : Rp 61.200,-</p> <p>e. Belanja Paket/Pengiriman : Rp 499.000,-</p> <p>f. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan : Rp 148.000,-</p> <p>g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN : Rp 675.000,-</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> - Data Dukung kurang Lengkap</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> - Koordinasi dan kerjasama yang baik dari pihak OPD terkait</p>
4	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	626.325.000	20,81	26,91	-6,10	110.338.500	17,62	109.802.066	17,53	0,09						
4.1	4.01.10.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	626.325.000	20,81	26,91	-6,10	110.338.500	17,62	109.802.066	17,53	0,09						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
4.1.1	4.01.10.5.01.07	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	387.576.000	25,00	25,00	0,00	74.351.400	19,18	74.275.056	19,16	0,02			D.I Yogyakarta		1. Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Diawasi : 5 Dokumen dari 20 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Raperwal Yogyakarta ttg Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja. 2. Raperwal Yogyakarta ttg Batas Wilayah Kemantren dan Kelurahan di Kemantren Umbulharjo Kotagede dan Mergangsan. 3. Raperwal Yogyakarta ttg Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja UPT Dinas Koperasi dan UMKM. 4. Raperbup GK Pedoman Penyusunan KAK Penugasan Urusan Keistimewaan. 5. Raperbup GK ttg Administrasi Pemerintahan Kalurahan.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Banyak per UU yg saling tumpang tindih. Kurangnya masukan terkait substansi dari PD</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Dukungan dan kerjasama yg baik dg stakeholder Pusat, provinsi dan kab/kota. Perencanaan yang baik mendukung pelaksanaan kegiatan.</p>
4.1.2	4.01.10.5.01.09	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan	238.749.000	14,00	30,00	-16,00	35.987.100	15,07	35.527.010	14,88	0,19			D.I Yogyakarta	1. Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan yang Disusun : 1 Dokumen dari 15 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>A. Kegiatan Fisik:</p> <p>1. Identifikasi Produk Hukum Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan</p> <p>2. Koordinasi dengan Perangkat Daerah Pengampu</p> <p>B. Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan:</p> <p>1. Rapergub tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Substansi materi rancangan produk hukum dari Perangkat Daerah Pengampu perlu dilakukan penyesuaian ulang</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Perangkat Daerah Pengampu/Stakeholder memberikan kontribusi positif di dalam penyesuaian produk hukum daerah</p>	
<b>Jumlah</b>			<b>4.922.558.880</b>	<b>30,82</b>	<b>37,55</b>		<b>1.273.592.697</b>	<b>25,87</b>	<b>1.197.142.737</b>	<b>24,32</b>							

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
BIRO ORGANISASI**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	473.748.700	47,31	47,31	0,00	224.165.700	47,32	135.379.358	28,58	18,74						
1.1	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.712.000	63,97	63,97	0,00	7.491.000	63,96	6.364.500	54,34	9,62						
1.1.1	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.715.000	81,60	81,60	0,00	4.662.500	81,58	4.587.500	80,27	1,31			Biro Organisasi Setda DIY		1. Tersusunnya Renstra Biro Organisasi Tahun 2022-2027 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyelenggaraan Forum OPD Biro Organisasi Tahun 2023 Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp75.000,00 pada Belanja Bahan Cetak <b>Faktor Penghambat:</b> Cetak menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan
1.1.2	4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.468.000	44,95	44,95	0,00	1.109.500	44,96	997.000	40,40	4,56			Biro Organisasi Setda DIY		1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya kegiatan cetak DPA Biro Organisasi Tahun 2023 Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp112.500,00 pada belanja bahan cetak <b>Faktor Penghambat:</b> Belanja bahan cetak menyesuaikan dengan harga pasar <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan
1.1.3	4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.529.000	48,72	48,72	0,00	1.719.000	48,71	780.000	22,10	26,61			Biro Organisasi Setda DIY		1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 3 Laporan dari 3 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp939.000,00 terdiri dari: - Belanja Kertas dan Cover Rp369.000,00 (dilaksanakan bulan April) - Belanja Bahan Cetak Rp195.000,00 (Cetak Bahan LKPJ dan LPPD akan dilaksanakan bulan April) - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp375.000,00 (sesuai kebutuhan) <b>Faktor Penghambat:</b> Pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan
1.2	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.805.100	24,76	24,76	0,00	10.101.500	24,76	9.666.500	23,69	1,07						
1.2.1	4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.020.000	25,00	25,00	0,00	8.505.000	25,00	8.505.000	25,00	0,00			Biro Organisasi Setda DIY		1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD <b>Faktor Penghambat:</b> Dilaksanakan triwulan <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan
1.2.2	4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.887.000	19,46	19,46	0,00	756.500	19,46	756.500	19,46	0,00			Biro Organisasi Setda DIY		1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya cetak Laporan Keuangan Akhir Tahun pada Biro Organisasi Setda DIY <b>Faktor Penghambat:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.2.3	4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.898.100	28,99	28,99	0,00	840.000	28,98	405.000	13,97	15,01					1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 1 Laporan dari 4 Laporan	terlaksananya belanja bahan cetak pada kegiatan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran  Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp435.000,00 dari Belanja Makanan dan Minuman Rapat <b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan
<b>1.3</b>	<b>4.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>11.347.000</b>	<b>28,13</b>	<b>28,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192.000</b>	<b>28,13</b>	<b>3.192.000</b>	<b>28,13</b>	<b>0,00</b>						
1.3.1	4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.347.000	28,13	28,13	0,00	3.192.000	28,13	3.192.000	28,13	0,00					1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 1 Laporan dari 4 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan Terlaksananya belanja kertas dan cover Terlaksananya belanja bahan cetak <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak terdapat penghambat <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan
<b>1.4</b>	<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>261.765.800</b>	<b>50,25</b>	<b>50,25</b>	<b>0,00</b>	<b>131.600.600</b>	<b>50,27</b>	<b>89.327.558</b>	<b>34,13</b>	<b>16,14</b>						
1.4.1	4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	666.000	25,00	25,00	0,00	166.500	25,00	166.500	25,00	0,00					1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya belanja alat listrik <b>Faktor Penghambat:</b> anggaran yang sedikit dengan kebutuhan yang banyak <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan
1.4.2	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.479.300	41,61	41,61	0,00	2.695.700	41,60	2.390.300	36,89	4,71					1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, dan Bahan Komputer pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terdapat Deviasi sebesar Rp305.400,00 terdiri dari: - Belanja Alat Tulis Kantor Rp152.900,00 - Belanja Kertas dan Cover Rp147.000,00 - Belanja Bahan Komputer Rp5.500,00 <b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan
1.4.3	4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.865.900	28,55	28,55	0,00	1.103.900	28,55	973.300	25,18	3,37					1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya belanja perabot kantor dan belanja kegiatan kantor lainnya  Terdapat deviasi sebesar Rp130.600,00 terdiri dari: - Belanja Perabot Kantor Rp53.800,00 - Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya Rp76.800,00 <b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan
1.4.4	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.376.600	27,25	27,25	0,00	1.465.500	27,26	1.165.500	21,68	5,58					1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya belanja bahan cetak, belanja alat tulis kantor, belanja benda pos  Terdapat deviasi sebesar Rp300.000,00 terdiri dari: - Belanja Alat Tulis Kantor Rp220.800,00

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	- Belanja Bahan Cetak Rp779.200,00 - Belanja Benda Pos Rp300.000,00 <b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan
1.4.5	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	243.878.000	51,56	51,56	0,00	125.794.000	51,58	84.256.958	34,55	17,03					1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya belanja makanan dan minuman rapat; Terlaksananya belanja perjalanan dinas biasa  Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp41.537.042,00 terdiri dari: - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp1.740.000,00 (d disesuaikan dengan kebutuhan) - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Acara, dan Panitia Rp2.000.000,00 (d disesuaikan dengan kebutuhan) - Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp37.797.042,00 (d disesuaikan dengan kebutuhan dan undangan dari pusat) <b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan undangan dari pusat <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan
1.4.6	4.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.500.000	25,00	25,00	0,00	375.000	25,00	375.000	25,00	0,00					1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya belanja makanan dan minuman rapat pada subkegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD <b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan
<b>1.5</b>	<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>14.000.000</b>	<b>98,71</b>	<b>98,71</b>	<b>0,00</b>	<b>13.820.000</b>	<b>98,71</b>	<b>12.654.000</b>	<b>90,39</b>	<b>8,32</b>						
1.5.1	4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	64,00	64,00	0,00	320.000	64,00	0	0,00	64,00					1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan jasa surat menyurat belum dapat dilaksanakan karena menyesuaikan dengan kebutuhan <b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan
1.5.2	4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.500.000	100,00	100,00	0,00	13.500.000	100,00	12.654.000	93,73	6,27					1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya belanja langganan zoom (1 tahun)  Terdapat deviasi sebesar Rp846.000,00 (sisa belanja karena penyesuaian harga) <b>Faktor Penghambat:</b> Anggaran disesuaikan dengan harga paket selama 1 tahun <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan
<b>1.6</b>	<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>134.118.800</b>	<b>43,21</b>	<b>43,21</b>	<b>0,00</b>	<b>57.960.600</b>	<b>43,22</b>	<b>14.174.800</b>	<b>10,57</b>	<b>32,65</b>						
1.6.1	4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	31.600.800	47,73	47,73	0,00	15.081.800	47,73	3.350.000	10,60	37,13					1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya belanja bahan bakar dan pelumas

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 1 Unit dari 1 Unit	Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp11.731.800,00 terdiri dari: - Belanja bahan bakar dan pelumas Rp2.194.000,00 - Belanja suku cadang alat angkutan Rp6.537.800,00 - Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor penumpang Rp3.000.000,00 <b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan
1.6.2	4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.100.400	39,88	39,88	0,00	33.545.000	39,89	1.616.800	1,92	37,97					1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 7 Unit dari 7 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya belanja bahan bakar dan pelumas  Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp31.928.200,00 terdiri dari: - Belanja bahan bakar dan pelumas Rp9.631.900,00 - Belanja suku cadang alat angkutan Rp6.433.800,00 - Belanja pembayaran pajak Rp1.950.000,00 - Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor penumpang Rp12.000.000,00 - Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor beroda dua Rp1.912.500,00 <b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan
1.6.3	4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.417.600	50,67	50,67	0,00	9.333.800	50,68	9.208.000	50,00	0,68					1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 8 Unit dari 8 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya belanja pemeliharaan komputer (Personal Komputer dan Peralatan Personal Komputer) Terlaksananya belanja pemeliharaan alat pendingin  Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp125.800,00 terdiri dari: - belanja pemeliharaan mesin ketik Rp125.000,00 - belanja pemeliharaan alat kantor lainnya Rp800,00 <b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan
<b>2</b>	<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>	<b>323.658.100</b>	<b>37,62</b>	<b>38,39</b>	<b>-0,77</b>	<b>106.394.500</b>	<b>32,87</b>	<b>94.153.699</b>	<b>29,09</b>	<b>3,78</b>						
<b>2.1</b>	<b>4.01.02.1.02</b>	<b>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>323.658.100</b>	<b>37,62</b>	<b>38,39</b>	<b>-0,77</b>	<b>106.394.500</b>	<b>32,87</b>	<b>94.153.699</b>	<b>29,09</b>	<b>3,78</b>						
2.1.1	4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	84.405.000	24,60	24,60	0,00	5.407.000	6,41	10.952.876	12,98	-6,57			DIY		1. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tahapan Pekerjaan (Fisik): 1. Koordinasi Pelaksanaan dan Evaluasi RB Tematik Kemiskinan 2. Koordinasi Pelaksanaan Praktik Baik RB 3. Rapat Kerja Tim Reformasi Birokrasi 4. Rapat Kerja Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan  Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp434.124,00 terdiri dari: - belanja alat tulis kantor Rp226.214,00 (sisa belanja, menyesuaikan harga) - belanja kertas dan cover Rp32.910,00 ((sisa belanja, menyesuaikan harga)) - belanja bahan cetak Rp750.000,00 (akan dilaksanakan di tw 2)

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>- belanja makanan dan minuman rapat Rp2.025.000,00 (Adanya kebijakan baru dr Kemenpan shg perlu penyesuaian Road Map RB sebelum Bimtek Implementasi RB)</p> <p>- honorarium narasumber Rp3.000.000,00 (Adanya kebijakan baru dr Kemenpan shg perlu penyesuaian Road Map RB sebelum Bimtek Implementasi RB)</p> <p>- belanja perjalanan dinas biasa Rp400.000,00 (sudah dilaksanakan, spj April)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Belanja makanan dan minuman rapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Tim Reformasi Birokrasi Pemda DIY</p>
2.1.2	4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	14.378.700	100,00	100,00	0,00	14.378.700	100,00	13.542.642	94,19	5,81					1. Dokumen LKJIP ddan PK : 37 dokumen dari 37 dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tahapan Pekerjaan (Fisik): 1. Validasi LKJIP 2022 dan Perjanjian Kinerja 2023</p> <p>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp836.058,00 terdiri dari:</p> <p>- belanja alat tulis kantor Rp137.297,00 (sisa belanja, menyesuaikan harga)</p> <p>- belanja kertas dan cover Rp23.761,00 (sisa belanja, menyesuaikan harga)</p> <p>- belanja makanan dan minuman rapat Rp675.000,00 (sisa belanja)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Adanya penyederhanaan birokrasi dan penataan jabatan baru yang diikuti dengan sistem kerja baru, sehingga perlu pemahaman yang mendalam dalam menyusun Perjanjian Kinerjanya</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Pengampu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja di Perangkat Daerah</p>
2.1.3	4.01.02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	82.213.000	10,42	13,42	-3,00	8.574.200	10,43	8.039.200	9,78	0,65					1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan 3 : dokumen dari 2 dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Progres Fisik 1. Rapat koordinasi penyusunan Rapergub Pakaian dinas ASN. 2. Cetak Stempel Perangkat Daerah 3. Rapat Koordinasi Penyusunan Rapergub Pakaian Dinas ASN 4. Cetak Stempel Perangkat Daerah</p> <p>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp16.200.800,00 terdiri dari:</p> <p>- belanja alat tulis kantor Rp144.600,00 (sisa belanja, menyesuaikan harga)</p> <p>- belanja bahan cetak Rp199.000,00 (sisa belanja, menyesuaikan harga)</p> <p>- belanja bahan komputer Rp191.400,00 (sisa belanja, menyesuaikan harga)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> 1. terdapat perbedaan harga item barang di SHBJ 2. menunggu usulan/masukan dari OPD (satpol PP) untuk kemudian bisa diusulkan penetapannya melalui Biro Hukum</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Rapat koordinasi telah dilaksanakan sesuai rencana</p>
2.1.4	4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	142.661.400	54,72	54,72	0,00	78.034.600	54,70	61.618.981	43,19	11,51					1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik : Dokumen dari 4 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tahapan Pekerjaan yang dilaksanakan: 1. Sosialisasi pelayanan publik 2. Pelaksanaan studi komparasi apresiasi Top 99 KIPP 2022</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>3. Pelaksanaan rapat serta FGD Penyusunan pedoman inovasi</p> <p>4. Sosialisasi keikutsertaan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023</p> <p>5. Paparan inovasi (pra proposal KIPP 2023) oleh inovator</p> <p>6. Koordinaai dengan 3 lokus (KPPD Bantul, RS Respira, dan Dinsos serta lokus2 UPP Kab/Kota untuk pelaksanaan Pra PEKPP (Pra Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik pemerintah) 2023</p> <p>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp16.415.619,00</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- belanja alat tulis kantor Rp58.375,00 (selisih harga)</li> <li>- belanja bahan komputer Rp53.844,00 (selisih harga)</li> <li>- belanja makanan dan minuman rapat Rp1.500.000,00 (dilaksanakan di bulan April)</li> <li>- belanja perjalanan dinas biasa Rp14.803.400,00 (sisa)</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Jadwal pelaksanaan KIPP dan PEKPPP oleh Kemenpan RB hampir bersamaan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan pihak yang berkepentingan dapat dilaksanakan dengan baik</p>
3	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	2.330.899.450	11,01	11,01	0,00	292.692.100	12,56	241.523.682	10,36	2,20						
3.1	4.01.10.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	1.773.655.000	8,59	8,59	0,00	210.406.400	11,86	180.932.240	10,20	1,66						
3.1.1	4.01.10.5.01.01	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	400.307.000	9,93	9,93	0,00	60.556.100	15,13	56.821.400	14,19	0,94						<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Progres Fisik: Rapat Koordinasi Regulasi Kelembagaan PD Konsultasi dan Koordinasi Regulasi Kelembagaan PD Ke Kementerian Dalam Negeri Rapat Koordinasi Regulasi Kelembagaan PD Konsultasi dan Koordinasi Regulasi Kelembagaan PD Ke Kementerian Dalam Negeri Rapat Penataan Lembaga Non Struktural</p> <p>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp3.734.700,00 terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- belanja alat tulis kantor Rp372.500,00 (menyesuaikan harga pasar)</li> <li>- belanja kertas dan cover Rp139.000,00 (menyesuaikan harga pasar)</li> <li>- belanja bahan komputer Rp85.600,00 (menyesuaikan harga pasar)</li> <li>- honorarium narasumber Rp2.000.000,00 (diberikan di TW 2)</li> <li>- belanja perjalanan dinas biasa Rp837.600,00 (Sisa Perjalanan Dinas)</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Dinamika perubahan kebijakan pusat maupun daerah</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya Dukungan Anggaran, SDM, dan Koordinasi dengan pihak terkait dalam Pelaksanaan Kegiatan</p>
3.1.2	4.01.10.5.01.04	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah	168.813.000	17,08	17,08	0,00	59.773.100	35,41	37.399.940	22,15	13,26						<p>1. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Progres Fisik:</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		Kabupaten/Kota														Pemerintah Kabupaten/Kota : Dokumen dari 10 Dokumen	<p>Rapat Koordinasi penataan Kelembagaan Kab/Kota Rapat Koordinasi Penyusunan Rapergub Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten / Kota Konsultasi dan Koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kab/Kota Rapat Koordinasi penataan Kelembagaan Kab/Kota Rapat Koordinasi Penyusunan Rapergub Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten / Kota Konsultasi dan Koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kab/Kota</p> <p>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp22.373.160,00 terdiri dari: - belanja alat tulis kantor Rp138.100,00 (menyesuaikan harga pasar) - belanja kertas dan cover Rp46.700,00 (menyesuaikan harga pasar) - belanja bahan komputer Rp81.800,00 (menyesuaikan harga pasar) - honorarium narasumber Rp300.000,00 (menyesuaikan kebutuhan) - Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi Rp20.000.000,00 (menunggu kebijakan Forsesdasi pusat pusat) - belanja perjalanan dinas biasa Rp1.806.560,00 (sisa perjalanan dinas)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Dinamika perubahan kebijakan pusat maupun daerah <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya Dukungan Anggaran, SDM, dan Koordinasi dengan pihak terkait dalam Pelaksanaan Kegiatan</p>
3.1.3	4.01.10.5.01.06	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	509.771.000	12,40	12,40	0,00	64.994.200	12,75	61.972.800	12,16	0,59					1. Dokumen Evaluasi Jabatan : Dokumen dari 1 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Progres Fisik: Rapat koordinasi penyusunan analisis jabatan Konsultasi dan koordinasi penyusunan evaluasi jabatan dengan kab/kota dan pusat Rapat Koordinasi Penyusunan Analisis Jabatan Rapat Kerja Kebijakan Anjab Pemda DIY dan Kab/Kota Rapat Penyusunan Evaluasi Jabatan</p> <p>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp2.931.400,00 terdiri dari: - belanja alat tulis kantor Rp224.800,00 (selisih harga) - belanja kertas dan cover Rp98.300,00 (selisih harga) - belanja bahan komputer Rp10.000,00 (selisih harga) - honorarium narasumber Rp400.000,00 (menyesuaikan kebutuhan narsum) - belanja perjalanan dinas biasa Rp2.288.300,00 (sisa perjalanan dinas)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Terbitnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 1103 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antara OPD dan UPT di lingkup Pemda DIY, Kab/Kota serta dengan Pusat (BKN, Permen PAN dan RB, serta Kementerian Dalam Negeri)</p>
3.1.4	4.01.10.5.01.08	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	694.764.000	2,96	2,96	0,00	25.083.000	3,61	24.738.100	3,56	0,05					1. Bahan Berita Acara Penilaian Kelayakan Usulan Tahun 2024 : Dokumen dari 1 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Progres fisik: 1. Verifikasi tahap akhir tahun 2022 untuk Pemda DIY dan 5 Kab/Kota 2. Penilaian Kelayakan usulan 2024 oleh Kementerian/Lembaga 3. Koordinasi pelaksanaan dais urusan kelembagaan di</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Pemda DIY dan 5 Kab/Kota</p> <p>4. Konsultasi dan koordinasi urusan kelembagaan ke Kemendagri</p> <p>5 Pengiriman usulan Perubahan Dais Urusan Kelembagaan Tahap I ke Paniradya Kaistimewan</p> <p>Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp344.900,00 terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- belanja alat tulis kantor Rp63.300,00 (selisih harga pasar)</li> <li>- belanja bahan komputer Rp1.700,00 (selisih harga pasar)</li> <li>- belanja perjalanan dinas biasa Rp279.900,00 (selisih harga pasar)</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses pelaksanaan kegiatan mengikuti kebijakan dari kementerian/lembaga</li> <li>- Dinamika perubahan kebijakan pusat maupun daerah</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Koordinasi intensif antara Pemda DIY, Kab/Kota dan Kemendagri</p>
3.2	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	557.244.450	18,70	18,70	0,00	82.285.700	14,77	60.591.442	10,87	3,90						
3.2.1	4.01.10.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	557.244.450	18,70	18,70	0,00	82.285.700	14,77	60.591.442	10,87	3,90					1. Pemenang Kompetisi Budaya Pemerintahan SATRIYA (OPD, UPT, Sekolah) : Kelompok dari 15 Kelompok	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Progres Fisik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Penyusunan Pedoman Inovasi</li> <li>- FGD Penyusunan Pedoman Inovasi</li> </ul> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp67.194.258,00 terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- belanja alat tulis kantor Rp125.658,00 (sisa belanja, menyesuaikan harga)</li> <li>- belanja kertas dan cover Rp68.000,00 (sisa belanja, menyesuaikan harga)</li> <li>- belanja bahan komputer Rp104.000,00 (sisa belanja, menyesuaikan harga)</li> <li>- belanja makanan dan minuman rapat Rp9.420.000,00 (sisa belanja)</li> <li>- Honorarium Narasumber Rp46.000.000,00 (efisiensi jumlah narasumber)</li> <li>- belanja perjalanan dinas biasa Rp11.476.600,00 (akan dilaksanakan tw 2)</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Aplikasi SATRIYA yang baru masih dalam proses migrasi ke subdomain jogjaprovo sehingga belum dapat digunakan secara maksimal</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Keaktifan dari Agen Perubahan dalam mengikuti kegiatan sehingga dapat berjalan dengan lancar</p>
<b>Jumlah</b>			<b>3.128.306.250</b>	<b>19,26</b>	<b>19,34</b>		<b>623.252.300</b>	<b>19,92</b>	<b>471.056.739</b>	<b>15,06</b>							

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
BIRO TATA PEMERINTAHAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
1	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	312.648.500	21,10	31,10	-10,00	62.601.700	20,02	52.623.952	16,83	3,19							
1.1	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	312.648.500	21,10	31,10	-10,00	62.601.700	20,02	52.623.952	16,83	3,19							
1.1.1	2.10.11.5.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	312.648.500	21,10	31,10	-10,00	62.601.700	20,02	52.623.952	16,83	3,19				1. Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY : 1 Dokumen			<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>A. Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya rapat koordinasi internal;</li> <li>2. Tersampainya surat permohonan data wilayah administrasi kepada Kabupaten/Kota berdasarkan surat Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum Nomor 125 / 00181,;</li> <li>3. Penyusunan data wilayah tahun 2023</li> <li>4. Telah dicetak buku Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY tahun 2023</li> </ol> <p>B. Laporan pembinaan serta pengawasan penetapan dan penegasan batas kalurahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka percepatan penegasan batas kalurahan/kelurahan di DIY;</li> <li>2. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dengan BIG dalam rangka percepatan pelaksanaan penegasan dan penetapan batas kalurahan/kelurahan.</li> <li>3. Terlaksananya Sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Kalurahan/Kelurahan di DIY selama 2 (dua) hari pada tanggal 27 - 28 Februari 2023 dengan Narasumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dihadiri peserta dari OPD Tim Teknis Penegasan Batas Desa Kabupaten/Kota se DIY dan perwakilan lurah se DIY</li> <li>4. Tersusunya Surat Gubernur DIY kepada Menteri Dalam Negeri terkait Laporan Penegasan Batas Kalurahan/Kelurahan tahun anggaran 2022</li> </ol> <p>C. Laporan Pembahasan Revisi Permendagri Batas Daerah DIY dengan Jawa Tengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilaksanakan rapat koordinasi pembahasan sinkronisasi batas daerah Kab. Gunungkidul - Kab. Wonogiri pada subsegmen Kal. Songbanyu - Desa Paranggupito</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> -Tidak ada hambatan yang berarti</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> -Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan OPD Tim penegasan batas Daerah/Desa di DIY -efisiensi pada perjadi sebesar Rp. 1.390.974, belanja bahan komputer Rp. 189.200, ATK 180.934, kertas cover Rp. 117.040, honor narsum Rp. 800.000, transport peserta Rp. 1.080.000, akomodasi narsum Rp. 3.969.600</p>
2	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	220.334.000	43,54	43,54	0,00	95.820.400	43,49	94.220.300	42,76	0,73							

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.1	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	24.464.000	34,66	34,66	0,00	8.476.600	34,65	8.476.600	34,65	0,00						
2.1.1	2.12.02.1.01.02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	24.464.000	34,66	34,66	0,00	8.476.600	34,65	8.476.600	34,65	0,00			DIY	BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi : 1 Dokumen dari 50 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya jadwal kegiatan pendataan penduduk non permanen dan rentan adminduk tahun 2023;</li> <li>2. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan kegiatan raker pendataan penduduk non permanen;</li> <li>3. Terlaksananya rapat kerja pendataan penduduk non permanen pada tanggal 24 Februari 2023;</li> <li>4. Terlaksananya rapat kerja pendataan penduduk rentan adminduk pada tanggal 15 Maret 2023;</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya kesadaran, ketidaktahuan dan belum pahami masyarakat terkait kepengurusan dokumen administrasi kependudukan.</li> <li>- Topografi wilayah Gunungkidul membuat instansi yang berkaitan dengan adminduk jaraknya cukup jauh sehingga masyarakat menunda untuk melaporkan peristiwa kependudukannya.</li> <li>- Telah dilakukan jemput bola pelayanan adminduk namun masih ada masyarakat yang menunda pelaporan peristiwa kependudukannya.</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- terjalin koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-DIY</li> <li>- terdapat layanan jemput bola yang dilakukan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota sehingga dapat mempermudah layanan adminduk kepada panti dan LKSA</li> </ul>
2.2	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	195.870.000	44,65	44,65	0,00	87.343.800	44,59	85.743.700	43,78	0,81						
2.2.1	2.12.02.1.02.01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	19.220.000	30,40	30,40	0,00	5.855.000	30,46	5.375.000	27,97	2,49			Daerah Istimewa Yogyakarta	BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk : 1 Laporan dari 1 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya jadwal kegiatan fasilitasi terkait pendaftaran penduduk tahun 2023;</li> <li>2. Terlaksananya rapat koordinasi terkait fasilitasi pendaftaran penduduk pada bulan Januari 2023;</li> <li>3. Terlaksananya rapat kerja pendaftaran warga negara asing di wilayah NKRI secara daring dengan peserta dari perusahaan/sponsor yang memiliki pegawai WNA dan narasumber dari Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta pada tanggal 21 Februari 2023;</li> <li>4. Terlaksananya kegiatan coffee morning terkait pendataan WNA di DIY bersama dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota se DIY dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta pada 14 Maret 2023;</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- efisiensi uang transport peserta raker warga negara asing pada bulan Februari 2023 sebanyak Rp 480.000,-</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- terjalin koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-DIY</li> </ul>
2.2.2	2.12.02.1.02.02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	176.650.000	46,20	46,20	0,00	81.488.800	46,13	80.368.700	45,50	0,63			Daerah Istimewa Yogyakarta	BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk : 1 Laporan dari 1 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya jadwal kegiatan sosialisasi terkait administrasi kependudukan tahun 2023;</li> <li>2. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan sosialisasi pada bulan Februari 2023 dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota, Kapanewon/Kemantren, Kalurahan/Kelurahan yang akan digunakan untuk kegiatan sosialisasi;</li> <li>3. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Permendagri 73 Tahun 2022 pada tanggal 14 Februari 2023 dengan</li> </ol>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	peserta dari TP PKK di beberapa Kapanewon dan Perwakilan IBI di DIY; 4. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 16 Februari 2023 di Kalurahan Giwangan; 5. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 17 Februari 2023 di Kalurahan Suryatmajan; 6. Terpublikasikannya kegiatan Sosialisasi Permendagri 73 Tahun 2022 pada tanggal 15 Februari 2023 melalui surat kabar Tribun Jogja; 7. Terpublikasikannya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA yang dilakukan di Kalurahan Giwangan dan Suryatmajan pada tanggal 20 Februari 2023 melalui surat kabar Tribun Jogja; 8. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 2 Maret 2023 di Kapanewon Sentolo; 9. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 3 Maret 2023 di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Sleman; 10. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 9 Maret 2023 di Kalurahan Bendungan, Kapanewon Wates, Kulon Progo; 11. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 16 Maret 2023 di Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Sleman; 12. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 17 Maret 2023 di Kapanewon Gamping, Sleman; <b>Faktor Penghambat:</b> - efisiensi belanja ATK bulan Januari sebesar Rp 85.200 - efisiensi belanja kertas dan cover sebesar Rp 14.700 - efisiensi belanja baterai sebesar Rp 20.200 - efisiensi honor narasumber karena ketidakhadiran DPRD sebagai narasumber pada kegiatan Sosialisasi Adminduk di Kalurahan Bendungan, Wates, Kulon Progo 9 Maret 2023 sebesar Rp 1.000.000,- <b>Faktor Pendukung:</b> - terjalin koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-DIY
3	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	89.950.200	35,05	35,05	0,00	31.464.900	34,98	31.626.500	35,16	-0,18						
3.1	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	41.622.200	69,40	69,40	0,00	28.891.300	69,41	28.593.000	68,70	0,71						
3.1.1	2.12.03.1.01.04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	41.622.200	69,40	69,40	0,00	28.891.300	69,41	28.593.000	68,70	0,71		Daerah Istimewa Yogyakarta	BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota : 1 Laporan dari 1 Laporan		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersusunnya jadwal kegiatan fasilitasi pelayanan bidang pencatatan sipil di Kab/Kota tahun 2023; 2. Terlaksananya rapat koordinasi internal terkait kegiatan fasilitasi pelayanan bidang pencatatan sipil tahun 2023; 3. Terlaksananya pengadaan peralatan penunjang pelayanan terpadu (cleaning kit, film, ribbon) pada bulan Maret 2023; <b>Faktor Penghambat:</b> - Kurangnya kesadaran, ketidaktahuan dan belum pahami masyarakat terkait pengurusan dokumen administrasi kependudukan. - Telah dilakukan jemput bola pelayanan adminduk namun masih ada masyarakat yang menunda pelaporan peristiwa kependudukannya. - efisiensi belanja pengadaan alat penunjang pelayanan terpadu (clening kit, film, ribbon) sebesar Rp 298.300 <b>Faktor Pendukung:</b> - terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antara Biro Tapem DIY dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Kota

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	untuk melakukan pelayanan jemput bola perekaman KTP-el di sekolah dan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital
3.2	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	48.328.000	5,48	5,48	0,00	2.573.600	5,33	3.033.500	6,28	-0,95						
3.2.1	2.12.03.1.02.01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	43.911.800	1,50	1,50	0,00	573.600	1,31	533.500	1,21	0,10		DIY	BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil : 1 Laporan dari 1 Laporan		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersusunnya jadwal kegiatan fasilitasi terkait pencatatan sipil tahun 2023; 2. Terlaksananya rapat koordinasi internal persiapan kegiatan fasilitasi terkait pencatatan sipil tahun 2023; 3. Terdistribusikannya surat terkait permohonan pendataan potensi isbat nikah di Kabupaten/Kota pada bulan Maret 2023; <b>Faktor Penghambat:</b> - Kurangnya kesadaran, ketidaktahuan dan belum pahami masyarakat terkait pengurusan dokumen administrasi kependudukan. - Topografi wilayah Gunungkidul membuat instansi yang berkaitan dengan adminduk jaraknya cukup jauh sehingga masyarakat menunda untuk melaporkan peristiwa kependudukannya. - Telah dilakukan jemput bola pelayanan adminduk namun masih ada masyarakat yang menunda pelaporan peristiwa kependudukannya. - efisiensi belanja ATK bulan Januari sebesar Rp 40.100 <b>Faktor Pendukung:</b> Terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota
3.2.2	2.12.03.1.02.04	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	4.416.200	45,00	45,00	0,00	2.000.000	45,29	2.500.000	56,61	-11,32		Daerah Istimewa Yogyakarta	BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil : 1 Dokumen dari 3 Dokumen		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersusunnya jadwal kegiatan koordinasi berkala antar lembaga pemerintah dan non pemerintah kewenangan provinsi terkait pencatatan sipil tahun 2023; 2. Terlaksananya rapat koordinasi internal persiapan kegiatan kerja sama pemberian insentif bagi pemegang KIA tahun 2023; 3. Terlaksananya kegiatan rapat kerja kerja sama pemanfaatan kartu identitas anak di DIY pada tanggal 21 Maret 2023; <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan berarti yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antara mitra kerja sama / stakeholder yang memberikan insentif bagi pemegang KIA di DIY
4	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	67.573.800	3,83	4,35	-0,52	2.732.100	4,04	2.430.871	3,60	0,44						
4.1	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	67.573.800	3,83	4,35	-0,52	2.732.100	4,04	2.430.871	3,60	0,44						
4.1.1	2.12.04.1.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	32.331.100	8,00	8,00	0,00	2.732.100	8,45	2.430.871	7,52	0,93		Daerah Istimewa Yogyakarta	BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan : 1 Laporan dari 1 Laporan		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersusunnya jadwal kegiatan fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan tahun 2023; 2. Terlaksananya rapat koordinasi internal persiapan kegiatan fasilitasi terkait PIAK tahun 2023;

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	- efisiensi belanja kertas dan cover Rp 6.000 - efisiensi belanja internet bulan Januari Rp 52.043 - efisiensi belanja internet bulan Februari Rp 52.043 - efisiensi belanja internet bulan Maret Rp 52.043 <b>Faktor Pendukung:</b>
4.1.2	2.12.04.1.02.05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	35.242.700	0,00	1,00	-1,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Daerah Istimewa Yogyakarta	BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan : 1 Dokumen dari 4 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersusunnya jadwal kegiatan penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan tahun 2023; 2. Terlaksananya rapat koordinasi internal persiapan kegiatan penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan tahun 2023; 3. Penyangkapan data kependudukan dari Dinas Sosial DIY terkait verifikasi data penerima bantuan sosial khusus yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial DIY; <b>Faktor Penghambat:</b> - belum ada anggaran kas keuangan pada triwulan 1 karena penganggaran dimulai pada bulan April 2023 namun persiapan dan kegiatan telah dilakukan tanpa dukungan anggaran. - Terbatasnya akses database kependudukan akibat penerapan SIAK terpusat, saat ini database kependudukan dikelola sepenuhnya oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri <b>Faktor Pendukung:</b> - Instansi/OPD dapat melakukan pemanfaatan data kependudukan melalui Dinas Dukcapil
5	2.12.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	41.626.000	1,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
5.1	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	41.626.000	1,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
5.1.1	2.12.05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	41.626.000	1,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Daerah Istimewa Yogyakarta	BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersusunnya jadwal kegiatan penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan pada tahun 2023; 2. Terlaksananya rapat koordinasi internal persiapan kegiatan penyusunan profil data kependudukan tahun 2023; 3. Terdistribusikannya data konsolidasi bersih (DKB) dari Ditjen Dukcapil Kemendagri pada bulan Februari - Maret 2023; <b>Faktor Penghambat:</b> kegiatan persiapan pada triwulan 1 dapat dilaksanakan tanpa dukungan anggaran, anggaran kegiatan dianggarkan mulai bulan Juli 2023 untuk pengadaan jasa konsultasi penyusunan profil <b>Faktor Pendukung:</b> - Adanya data konsolidasi bersih (DKB) dari Ditjen Dukcapil Kemendagri Semester II Tahun 2022
6	2.13.04	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	50.000.000	2,97	2,97	0,00	1.454.300	2,91	1.444.200	2,89	0,02						
6.1	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	50.000.000	2,97	2,97	0,00	1.454.300	2,91	1.444.200	2,89	0,02						
6.1.1	2.13.04.1.01.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	15.306.800	3,00	3,00	0,00	318.900	2,08	316.000	2,06	0,02					1. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> *Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa* - Koordinasi dalam upaya pembinaan dalam manajemen pemerintahan desa dalam upaya penyelesaian permasalahan Duku pada tanggal 2

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
																	Pamong provinsi untuk nadir memberikan arahan	
6.1.2	2.13.04.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	18.088.400	2,00	2,00	0,00	435.600	2,41	432.400	2,39	0,02						1. jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> *Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa - Fasilitasi pembinaan dengan Kalurahan Selomartani, selaku penerima BKK papan penanda keistimewaan dalam penguatan persiapan penyelesaian dokumen pelaksanaan pembangunan papan penanda keistimewaan - Fasilitasi Koordinasi dengan Perwakilan Lurah Kulon Progo, Bantul, Sleman dan Gunungkidul terkait upaya optimalisasi potensi desa melalui rancangan rencana pelaksanaan yang dituangkan dalam dokumen RPKal. <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan yang berarti <b>Faktor Pendukung:</b> - Kehadiran Perwakilan Lurah dari masing-masing Kabupaten se DIY
6.1.3	2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	16.604.800	4,00	4,00	0,00	699.800	4,21	695.800	4,19	0,02						1. Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> *Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa* - Koordinasi pembinaan pengelolaan keuangan desa terhadap Kalurahan Selomartani dalam persiapan pengelolaan pertanggungjawaban APBKal BKK Penanda Keistimewaan - Rapat Koordinasi Fasilitasi Keuangan Desa dengan Dinas PMK Kabupaten <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan yang berarti <b>Faktor Pendukung:</b> - Kehadiran OPD Pemda DIY dan Kabupaten dalam pertemuan
7	2.22.08	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>389.125.700</b>	<b>5,22</b>	<b>5,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.247.300</b>	<b>0,83</b>	<b>3.243.000</b>	<b>0,83</b>	<b>0,00</b>							
7.1	2.22.08.5.01	<b>Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman</b>	<b>137.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
7.1.1	2.22.08.5.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	137.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00		DIY	BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Pemerintahan Umum		1. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan : Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>	
7.2	2.22.08.5.06	<b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>	<b>252.125.700</b>	<b>8,05</b>	<b>8,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.247.300</b>	<b>1,29</b>	<b>3.243.000</b>	<b>1,29</b>	<b>0,00</b>							
7.2.1	2.22.08.5.06.03	Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	252.125.700	8,05	8,05	0,00	3.247.300	1,29	3.243.000	1,29	0,00					1. Jumlah Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan : 1 Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) Papan Penanda Keistimewaan - Rapat koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan Selomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman pada hari Senin, 16 Januari 2023 dengan hasil Kalurahan Selomartani perlu menjalankan beberapa hal berikut: a. Pengusulan proposal kegiatan pembangunan Papan Penanda Keistimewaan oleh Kalurahan Selomartani; b. Proses Pencairan anggaran oleh BPKA DIY; c. Proses pengadaan barang dan pembangunan; c. Pelaporan hasil pembangunan Papan Penanda Keistimewaan. - Rapat Koordinasi terkait Penanda Keistimewaan pada tanggal 6 Maret 2023 dengan Paguyuban Semar	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Sembogo sejumlah 25 orang dengan pembahasan tindaklanjut penerapan kelembagaan untuk memonitor pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, yaitu dengan sasaran 301 kalurahan dengan hasil:</p> <p>a. Laporan pertanggungjawaban dengan koordinasi bersama TAPD (Paniradya dan BPKA) dan Pemerintah Kalurahan, sampai dengan 13 Februari hasil rekapitulasi terdapat perbedaan dengan catatan sebagai berikut: Biro Tapem ada 43 laporan belum masuk, BPKA ada 11, Paniradya ada 16, sehingga selisih data ada 27 kalurahan yang kemudian dikoordinasikan dengan komunikasi secara langsung dengan Kalurahan terkait.</p> <p>b. Koordinasi terkait pelaksanaan pembangunan Balai Padukuhan dihadiri 23 Kalurahan dari Gunungkidul pada tanggal 2 dan 6 Maret 2023 terkait koordinasi pemahaman teknis pelaksanaan pembangunan balai padukuhan.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan yang berarti</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> - Keterbukaan informasi data dari BPKA dan Paniradya selaku TAPD penanggungjawab BKK Papan Penanda Keistimewaan - Penyampaian komunikasi dan tindaklanjut Pemerintah Kalurahan untuk mengoptimalkan penyelesaian laporan pertanggungjawaban BKK Kalurahan. -Kesediaan Pemerintah Kalurahan Selomartani untuk menjalankan kegiatan Pembangunan Papan Penanda Keistimewaan - Kesediaan kehadiran Ketua Paguyuban Semar Sembogo dalam koordinasi</p>
8	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	563.179.100	30,27	30,27	0,00	160.997.800	28,59	149.633.849	26,57	2,02						
8.1	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.719.900	49,13	49,13	0,00	9.839.800	45,30	8.030.800	36,97	8,33						
8.1.1	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.247.200	49,25	49,25	0,00	5.146.800	45,76	3.547.300	31,54	14,22			Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 3 Dokumen dari 5 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyempurnaan Renstra 2022-2027</li> <li>2. Penyusunan Dokumen Renstra Tahun 2022-2027 sesuai dengan RPJMD</li> <li>3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon II</li> <li>4. Penyelesaian Perjanjian Kinerja Eselon II</li> <li>5. Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyempurnaan Renja 2024</li> <li>6. Penyusunan Dokumen Renja 2024 sesuai dengan Renstra</li> <li>7. Revisi Dokumen Renstra 2022-2027</li> <li>8. Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2024</li> <li>9. Penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Efisiensi honor narasumber Forum Perangkat Daerah dikarenakan PNS tidak bisa diberi honorarium, hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. Koordinasi internal yang solid</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	2. Tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu
8.1.2	4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.472.700	49,00	49,00	0,00	4.693.000	44,81	4.483.500	42,81	2,00					1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 2 Laporan dari 2 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Persiapan pembuatan konsep/bahan LKPJ 2. Pengumpulan data terakir dokumen LKJIP 3. Penyusunan LKPJ 4. Penyusunan LKJIP 5. Pencetakan LKJIP 6. Penyerahan LKJIP ke Biro Organisasi <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan yang berarti <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Koordinasi pegawai yang solid dan tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 2. Koordinasi cukup intens. 3. Etos kerja yang baik dari seluruh pegawai untuk mendukung terselesaikannya laporan tepat waktu.
8.2	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.724.600	33,21	33,21	0,00	13.656.600	31,23	13.473.800	30,82	0,41						
8.2.1	4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.560.000	26,25	26,25	0,00	7.890.000	25,00	7.890.000	25,00	0,00					1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 2 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pengumpulan bahan 2. Pengecekan validitas berkas pertanggungjawaban keuangan seluruh program sampai dengan Bulan Maret 3. Pembayaran honorarium tim penatausahaan keuangan triwulan 1 tahun 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Pengumpulan dokumen mendekati akhir bulan tutup buku <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Koordinasi pegawai yang solid dan tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 2. Koordinasi cukup intens. 3. Etos kerja yang baik dari seluruh pegawai untuk mendukung terselesaikannya laporan tepat waktu.
8.2.2	4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.644.400	78,00	78,00	0,00	3.594.400	77,39	3.528.000	75,96	1,43					1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Koordinasi petugas akuntansi dengan pengelola BMD biro, serta bendahara SKPD 2. Terselesaikannya Laporan Keuangan Akhir Tahun 2022 versi Unaudited 3. Pencetakan Laporan Keuangan Tahun 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan berarti <b>Faktor Pendukung:</b> Dedikasi pegawai untuk menyelesaikan laporan tepat waktu
8.2.3	4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	7.520.200	34,75	34,75	0,00	2.172.200	28,88	2.055.800	27,34	1,54					1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 2 Laporan dari 4 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penatausahaan keuangan Bulan sampai dengan Bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> Efisiensi harga alat tulis kantor di bawah standar DPA <b>Faktor Pendukung:</b> Dedikasi pegawai untuk menyelesaikan laporan tepat waktu
8.3	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.400.000	26,00	26,00	0,00	2.850.000	25,00	2.850.000	25,00	0,00						
8.3.1	4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.400.000	26,00	26,00	0,00	2.850.000	25,00	2.850.000	25,00	0,00					1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Inventarisasi ulang kondisi BMD 2. Pembuatan kartu pemegang BMD 3. Pembayaran honorarium pengurus barang milik daerah sampai dengan triwulan 1

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Penghambat:</b> Banyak kondisi barang yang sudah mulai rusak tetapi tidak diizinkan untuk pengadaan <b>Faktor Pendukung:</b> Dedikasi pegawai untuk tetap menjalankan tugasnya secara efektif
8.4	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	317.969.900	30,59	30,59	0,00	93.684.200	29,46	90.602.649	28,49	0,97						
8.4.1	4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.531.600	55,00	55,00	0,00	9.619.200	54,87	8.844.567	50,45	4,42					1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyediaan peralatan listrik demi memperlancar kinerja 2. Pengaktifan kembali akun zoom biro untuk mendukung kelancaran kegiatan <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Lampu sering mati, perlu pembaruan jaringan listrik keseluruhan gedung Unit 2 2. Efisiensi harga satuan akun zoom di bawah DPA <b>Faktor Pendukung:</b> Kesiap-siagaan pegawai untuk menghadapi permasalahan dan mengambil solusi
8.4.2	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.203.400	28,50	28,50	0,00	8.722.400	27,09	8.434.000	26,19	0,90					1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 2 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Mengidentifikasi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran kegiatan SKPD 2. Mengakomodir peralatan dan perlengkapan kantor Bulan Maret untuk mendukung kelancaran kegiatan <b>Faktor Penghambat:</b> Beberapa barang belum tersedia di mbizmarket.co.id <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Kecepatan rekanan untuk merespon dan mengantarkan barang pesanan 2. Tanggungjawab pegawai menyelesaikan pekerjaan tepat waktu
8.4.3	4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.984.900	41,00	41,00	0,00	2.655.600	38,02	2.592.400	37,11	0,91					1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Mengidentifikasi kebutuhan peralatan dan bahan pembersih SKPD 2. Mengakomodir peralatan rumah tangga Bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> Beberapa barang belum tersedia di Mbizmarket.co.id <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Kecepatan rekanan untuk merespon dan mengantarkan barang pesanan 2. Tanggung jawab pegawai menyelesaikan pekerjaan tepat waktu
8.4.4	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.489.000	29,75	29,75	0,00	5.937.000	27,63	5.910.600	27,51	0,12					1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 2 Paket dari 2 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Mengidentifikasi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan SKPD 2. Mengakomodir barang cetakan dan penggandaan Bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan berarti <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dan kerjasama antar pegawai yang terjalin baik
8.4.5	4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.160.000	26,00	26,00	0,00	2.790.000	25,00	2.790.000	25,00	0,00					1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Mengidentifikasi kebutuhan bahan bacaan pada SKPD 2. Menyediakan bahan bacaan surat kabar harian untuk memberikan informasi yang cukup dalam rangka mendukung kinerja SKPD pada Bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan yang berarti

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dan kerjasama antarpegawai yang solid
8.4.6	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.601.000	29,00	29,00	0,00	63.960.000	27,98	62.031.082	27,14	0,84					1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah dan luar daerah sampai dengan Bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> Efisiensi perjalanan dinas, harga di bawah DPA <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Koordinasi pegawai yang solid dan tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 2. Koordinasi cukup intens. 3. Etos kerja yang baik dari seluruh pegawai untuk mendukung terselesainya laporan tepat waktu. 4. Pegawai menyelesaikan laporan tepat waktu
8.4.7	4.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00			Biro Tata Pemerintahan Setda DIY		1. Pemeliharaan Website Tahun 2023 Biro Tata Pemerintahan Setda DIY : Website dari 1 Website	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
<b>8.5</b>	<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.000.000</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>25,00</b>	<b>500.000</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>						
8.5.1	4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	25,00	25,00	0,00	500.000	25,00	500.000	25,00	0,00					1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Mengidentifikasi kebutuhan materai pada SKPD 2. Mengakomodir kebutuhan materai untuk memenuhi kebutuhan SKPD pada bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan yang berarti <b>Faktor Pendukung:</b> Kesadaran pegawai untuk memanfaatkan meterai sesuai dengan peruntukannya
<b>8.6</b>	<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>166.364.700</b>	<b>26,78</b>	<b>26,78</b>	<b>0,00</b>	<b>40.467.200</b>	<b>24,32</b>	<b>34.176.600</b>	<b>20,54</b>	<b>3,78</b>						
8.6.1	4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.744.300	26,00	26,00	0,00	4.500.000	25,36	4.500.000	25,36	0,00					1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 1 Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan 2. Mengakomodir bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas jabatan pada Bulan Maret 3. Pemeliharaan service kendaraan dinas jabatan 4. Mengakomodir kebutuhan suku cadang kendaraan <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan yang berarti <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Koordinasi dan kerjasama antarpegawai yang solid 2. Antisipasi pegawai untuk merawat kendaraan
8.6.2	4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.538.100	25,50	25,50	0,00	26.649.600	23,89	20.489.000	18,37	5,52					1. Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 : 2 Unit dari 7 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional 2. Perawatan kendaraan dinas operasional untuk mendukung kelancaran aktivitas SKPD pada Bulan Maret 3. Mengakomodir bahan bakar minyak dalam bentuk voucher pada Bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> Efisiensi pajak kendaraan yang dibayarkan di bawah harga DPA <b>Faktor Pendukung:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Kesadaran pegawai untuk memanfaatkan kendaraan dinas operasional sesuai peruntukannya
8.6.3	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.082.300	31,00	31,00	0,00	9.317.600	25,13	9.187.600	24,78	0,35					1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 3 Unit dari 3 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin pada SKPD</li> <li>Pemeliharaan Personal Computer (ganti hardisk, penambahan memori, update aplikasi, dan lain sebagainya)</li> <li>Pemeliharaan laptop</li> <li>Pemeliharaan Air Conditioner (isi freon, pemindahan posisi AC, dan penurunan AC yang sudah rusak)</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tahun ini tidak diizinkan pengadaan peralatan, padahal AC perlu penggantian yang baru</li> <li>Gangguan tikus mengakibatkan AC kotor dan berbau</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keaktifan pegawai dalam melaporkan kerusakan sehingga dapat ditangani dengan cepat pula</li> <li>Penanganan keluhan yang responsif</li> </ol>
9	4.01.03	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>	<b>454.799.300</b>	<b>71,03</b>	<b>70,74</b>	<b>0,29</b>	<b>321.406.700</b>	<b>70,67</b>	<b>317.682.708</b>	<b>69,85</b>	<b>0,82</b>						
9.1	4.01.03.1.01	<b>Pelaksanaan Tugas Pemerintahan</b>	<b>189.099.900</b>	<b>50,41</b>	<b>49,78</b>	<b>0,63</b>	<b>93.964.200</b>	<b>49,69</b>	<b>91.614.700</b>	<b>48,45</b>	<b>1,24</b>						
9.1.1	4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	147.100.000	61,80	61,00	0,80	89.649.300	60,94	87.420.000	59,43	1,51					1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum : 2 Dokumen dari 3 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Berkas usulan pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota DPRD :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Telah disahkannya Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 7/KEP/2023 tentang Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Sdr. Suprpto R pada tanggal 6 Januari 2023.</li> <li>Telah disahkannya Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 13/KEP/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama saudara Kalis Gatot Raharjo pada tanggal 9 Januari 2023.</li> <li>Telah disahkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 32/KEP/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Saudara Sukardiyono, S.H pada tanggal 31 Januari 2023.</li> <li>Telah disahkannya Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 70/KEP/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2014 atas nama saudari Sefti Indradewi, S.Pd pada tanggal 1 Maret 2023.</li> </ol> <p>Pelaksanaan Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya Rapat Persiapan Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 2 Februari 2023 Pukul 09.30-selesai melalui daring. Acara ini dihadiri oleh KPU DIY, KPU Kota Yogyakarta, KPU Kabupaten Sleman, KPU Kabupaten Kulon Progo, KPU Bantul, KPU Gunungkidul, Bawaslu Kota Yogyakarta, Bawaslu Kabupaten Sleman, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo,</li> </ol>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, Panewu Godean, Panewu Lendah, Panewu Panggang, dan Panewu Sewon. Dalam hal ini membahas terkait pelaksanaan sosialisasi yang akan dilaksanakan 10 kali dengan rincian: 5 sosialisasi di Kota Yogyakarta dan 5 sosialisasi di Kabupaten.</p> <p>2. Telah dilaksanakan rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten/Kota se-DIY pada tanggal 6 Februari 2023 pukul 07.45 - selesai. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sleman, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Kulon Progo, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Gunungkidul, Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Drs. Wahyu Krisnadi, M.M Analisis Kebijakan Madya, dan Analisis Kebijakan Muda Otonomi Daerah dan KSDN di Biro Tata Pemerintahan.</p> <p>3. Telah dilaksanakan Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Kamis, 9 Februari 2023 pukul 09.00-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja, Gedung Kresna Lantai 3, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Pada sosialisasi kali ini dihadiri oleh dua narasumber yaitu Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta Bapak Tri Agus Inharjo, S.H, serta Kepala Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Yogyakarta Ibu Siti Nurhayati, S.S. Acara sosialisasi dihadiri oleh peserta dari segmen perempuan yang diwakili Ibu-ibu PKK se-Kemantren Gondokusuman dan Danurejan.</p> <p>4. Telah dilaksanakan Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Jumat, 10 Februari 2023 pukul 08.30-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja, Gedung Kresna Lantai 3, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Acara sosialisasi dihadiri oleh narasumber dari Ketua KPU Kota Yogyakarta Bapak Hidayat Widodo dan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Yogyakarta Bapak Noor Harsya Aryosamodro S.Sn., MAP, serta Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Ibu Agustina Pangestujati. Sasaran pada sosialisasi kali ini yaitu Tim Penggerak PKK Kemantren Kraton, Mergangsan, dan Mantrijeron sejumlah 40 orang.</p> <p>5. Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Rabu, 15 Februari 2023 pukul 09.30 - selesai di Kantor Kapanewon Panggang, Gunungkidul. Acara sosialisasi kali ini dihadiri narasumber dari anggota komisi A DPRD DIY Bapak Heri Dwi Haryono, S.H; Ketua Divisi Parmas dan SDM KPU Kabupaten Gunungkidul Ibu Supmi, S.sos; Tri Asmiyanto Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul; Panewu Panggang ibu Dra. Widyastuti, M.M; serta ibu-ibu PKK se-kapanewon Panggang.</p> <p>6. Terlaksananya Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Selasa, 21 Februari 2023 pukul 09.00 - selesai di Kantor Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Acara ini dihadiri oleh narasumber kita Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo Ibu Ibah Muthiah, SH. M, Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Kulon Progo Bapak Wagiman M.H, dan Anggota Komisi A DPRD DIY Bapak Novida Kartika Hadhi S.T. dengan dihadiri oleh seluruh PKK se-Kapanewon Lendah.</p> <p>7. Telah terlaksananya Sosialisasi Tahapan pemilu Tahun 2024 pada Jumat 3 Maret 2023 pukul 08.30-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja Lantai 3, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Acara ini dihadiri 40 peserta yang berasal dari TP-PKK se-Kemantren Tegalrejo, Jetis, dan Gedongtengen, narasumber kali ini</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	berasal dari Ketua Komisi A DPRD DIY Bapak Eko Suwanto; Ketua KPU DIY Bapak Hamdan Kurniawan; dan Ketua Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu DIY Bapak Drs. Mohammad Najib, M.Si. 8. Telah terlaksana Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Selasa 7 Maret 2023 pukul 09.00-selesai di Kantor Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman. Acara ini dihadiri oleh 40 orang peserta yang berasal dari TP PKK se-kapanewon Godean dengan narasumber anggota Komisi A DPRD DIY Bapak Sudarto, S.H; Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU DIY Bapak Ahmad Shidqi, S.Th.I., M.Hum; serta Ketua Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu DIY, Bapak Drs. Mohammad Najib, M.Si. 9. Telah terlaksana Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada 9 Maret 2023 pukul 09.00-selesai di Kantor Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dengan narasumber anggota Komisi A DPRD DIY bapak Heri Dwi Haryono, S.H.; Ketua Divis Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumberdaya Manusia, KPU Kabupaten Sleman bapak Aswino Wardhan; dan Ketua Divisi Sumberdaya Manusia dan Organisasi, Bawaslu Kabupaten Sleman Ibu Vici Herawati, S.P. Jumlah peserta dalam sosialisasi ini sebanyak 40 orang yang berasal dari TP PKK se Kapanewon Depok, Sleman. 10. Telah terlaksana Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Rabu 15 April 2023 pukul 09.00-selesai di Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul dengan narasumber anggota Komisi A DPRD DIY, KPH. Purbodiningrat, SE., MBA; Ketua KPU Kabupaten Bantul bapak Didik Joko Nugroho, S.Ant; Ketua Bawaslu DIY Ibu Sutrisnowati, SH., MH., M.Psi; Panewu Kapanewon Sewon Ibu Hartini, S.I.P., M.M. Acara ini dihadiri oleh 40 peserta yang berasal dari TP PKK se Kapanewon Sewon Bantul 11. Telah terlaksana Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Jumat 17 April 2023 pukul 08.30-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja, Gedung Kresna Lantai 3, Biro Tata Pemerintahan. Acara ini dihadiri oleh 40 orang peserta yang berasal dari TP PKK se Kemantren Umbulharjo dan Kotagede, untuk narasumber kali ini berasal dari Ketua Komisi A DPRD DIY Bapak Eko Suwanto ST.M.Si; Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi DIY Bapak Wawan Budiyanto, S.Ag., M.Si; Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul Ibu Harlina, S.H <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi : Bulan Februari : ATK sebesar 39.700; Kertas sebesar 9.600; Bahan Fotokopi sebesar 120.000; dan Narasumber sebesar 2.000.000 Bulan Maret: Fotokopi sebesar 60.000 <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Komunikasi dan koordinasi yang lancar dengan OPD dan pihak terkait 2. Sarana dan Prasarana yang memadai
9.1.2	4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	41.999.900	10,50	10,50	0,00	4.314.900	10,27	4.194.700	9,99	0,28					1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> A. Tersusunnya jadwal rencana pelaksanaan kegiatan B. Terlaksananya rapat koordinasi internal dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan C. Terlaksananya rapat koordinasi finalisasi Rapergub Pengkoordinasian pembangunan wilayah perbatasan D. Terlaksananya rapat koordinasi terkait pembahasan penyusunan Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan DIY tahun 2023 E. Tersusunnya surat permohonan personil Tim Pembangunan wilayah perbatasan DIY tahun 2023 <b>Faktor Penghambat:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Tidak ada hambatan yang berarti <b>Faktor Pendukung:</b> A. Kerjasama yang solid dan koordinasi yang baik antara personi
9.2	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	75.000.000	69,23	69,00	0,23	51.925.000	69,23	50.727.500	67,64	1,59						
9.2.1	4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	75.000.000	69,23	69,00	0,23	51.925.000	69,23	50.727.500	67,64	1,59						<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyusunan LPPD DIY Tahun 2022: 1. Penyusunan Tim Pelaporan LPPD Tahun 2022 2. Pengumpulan Data dan Dokumen Pendukung LPPD Tahun 2022 3. Penyusunan LPPD Tahun 2022 4. Desk Verifikasi Data dan Dokumen Pendukung LPPD Tahun 2022 5. Reviu Penyusunan LPPD (Rancangan) Tahun 2022 Inspektorat 6. Tindak Lanjut Reviu LPPD 2022 7. Entri data dan dokumen pendukung dalam aplikasi SILPPD</p> <p>Penyusunan Laporan SPM DIY Tahun 2022 1. Koordinasi dengan Tim Penerapan SPM DIY 2. Pengumpulan data Laporan Penerapan SPM DIY Tahun 2022 3. Entri data laporan SPM 4. Penyusunan Laporan SPM DIY Tahun 2022 5. Verifikasi data laporan penerapan SPM DIY TAHUN 2022 6 Sinkronisasi data SPM 2022 dengan data LPPD 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> LPPD: 1. Terdapat capaian-capaian yang belum optimal dikarenakan IKK LPPD belum menjadi target kinerja OPD yang disupport dengan anggaran 2. Perbedaan persepsi terkait definisi IKK</p> <p>SPM: 1. Data yang dihasilkan pada Pendataan SPM berdasarkan Permendagri 59/2021 belum lengkap 2. SPM Perumahan Rakyat (Penyediaan RLH) belum didukung dengan penganggaran program/kegiatan untuk pemenuhannya 3. Target SPM PU oleh OPD berdasarkan kapasitas bukan berdasarkan jumlah penerima layanan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> LPPD: 1. Adanya komitmen dari pimpinan untuk Pelaporan Pemda DIY Tahun 2022 sinkron baik di LPPD, LKPJ, LAKIP, LKJIP dan SPM 2. Pedoman penyusunan LPPD 2022 tidak mengalami perubahan yang signifikan 3. Penyesuaian persepsi dengan Pemerintah Pusat dan pihak terkait (Inspektorat maupun OPD) terkait definisi IKK</p> <p>SPM: 1. Adanya pelaporan triwulanan pada aplikasi eSPM 2. Pelaporan SPM Tahun 2022 telah menggunakan format sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2021</p>
9.3	4.01.03.1.03	Fasilitas Kerja Sama Daerah	190.699.400	92,20	92,20	0,00	175.517.500	92,04	175.340.508	91,95	0,09						
9.3.1	4.01.03.1.03.01	Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah	190.699.400	92,20	92,20	0,00	175.517.500	92,04	175.340.508	91,95	0,09						<p>1. Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi : 2 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri : - Selasa 14-3-2023, Pembahasan usulan naskah kerja sama antara Pemda DIY dengan STPKat Santo</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Fransiskus Asisi Semarang - Selasa, 21-3-2023, Pembahasan naskah PKS antara DPAD DIY dengan DPK Kab/Kota tentang Jogja Library For All di DIY <b>Faktor Penghambat:</b> masih banyak instansi yang belum memahami hal apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam naskah kerja sama non investasi <b>Faktor Pendukung:</b> tim TTKSD mau membantu memberi pemahaman kepada instansi yang belum begitu paham dalam penyusunan naskah kerja sama yang baik
10	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	3.376.359.050	14,76	14,76	0,00	261.932.800	7,76	245.070.565	7,26	0,50						
10.1	4.01.10.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	3.057.000.250	16,30	16,30	0,00	261.932.800	8,57	245.070.565	8,02	0,55						
10.1.1	4.01.10.5.01.10	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	3.057.000.250	16,30	16,30	0,00	261.932.800	8,57	245.070.565	8,02	0,55					1. Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina : 1 Dokumen dari 3 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang dibina 1) Pelaksanaan Penerapan Kelembagaan Kalurahan / Kelurahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Tersusunnya kerangka acuan kerja pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan kelembagaan Kapanewon / Kemantren melalui koordinasi internal menetapkan bahan materi pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait . - Terlaksananya Koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan kelembagaan kapanewon/kemantren dan kalurahan/kelurahan melalui koordinasi lapangan ke Kabupaten Bantul dengan lokus Kalurahan Guwosari. Kemudian koordinasi dalam upaya penguatan peran pemerintah kalurahan dilakukan melalui forum rapat kerja penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dengan sasaran pembahasan 8 area perubahan pada penerapan reformasi birokrasi kalurahan sebagai berikut: a. Tanggal 24 Januari 2023 dengan sasaran pembahasan area manajemen perubahan dan peraturan perundangan b. Tanggal 25 Januari 2023 dengan sasaran pembahasan area penguatan organisasi, tata laksana dan penguatan pengawasan c. Tanggal 26 Januari 2023 dengan sasaran pembahasan area perubahan Penguatan SDM d. Tanggal 30 Januari 2023 dengan sasaran pembahasan area perubahan Penguatan Akuntabilitas e. Tanggal 31 Januari 2023 dengan sasaran pembahasan area perubahan Penguatan Pelayanan Publik Quick Wins dan Lembar Kerja Evaluasi  -Penguatan terhadap kebijakan reformasi birokrasi kalurahan melalui Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebanyak 4 kali melibatkan OPD Pemda Kabupaten, Paguyuban Lurah dan Pamong serta kapanewon dengan rundown: a. Tanggal 21 Februari di Kabupaten Bantul b. Tanggal 22 Februari di Kabupaten Gunungkidul c. Tanggal 23 Februari di Kabupaten Kulon Progo

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>d. Tanggal 27 Februari di Kabupaten Sleman</p> <p>- Koordinasi bersama Akademisi untuk menelaah draft pergub Reformasi Birokrasi Kalurahan pada tanggal 15 Maret untuk mendetailkan juknis RBKal.</p> <p>2) Sosialisasi Kelembagaan Asli DIY</p> <p>- Koordinasi penguatan materi dan penyusunan kerangka acuan kerja rencana pelaksanaan kegiatan sosialisasi kelembagaan asli DIY dengan hasil pelaksanaan di bulan Februari sebanyak 10 kali melibatkan aparat pemerintah kalurahan di Kabupaten Sleman</p> <p>-Terlaksananya sosialisasi kelembagaan asli Daerah Istimewa Yogyakarta melibatkan Lurah/Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan serta Ketua Duku, dengan rundown sebagai berikut;</p> <p>a. Tanggal 21-24 Februari dengan lokus peserta dari Kalurahan se-Kabupaten Sleman</p> <p>b. Tanggal 27 Februari dengan lokus peserta dari Kabupaten Bantul</p> <p>c. Tanggal 8,9,15,16 dan 17 Maret dengan lokus peserta dari Kabupaten Gunungkidul</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Dalam pelaksanaan sosialisasi kelembagaan asli DIY sebagai kegiatan usulan legislatif terdapat tiga kali pelaksanaan tanpa kehadiran narasumber dari DPRD DIY,sehingga adanya pengembalian</p> <p>- Februari honorarium narasumber @1.000.000 x 3</p> <p>- Maret honorarium Narasumber @1.000.000 x 4</p> <p>2. Efisiensi Zoom, sebesar 1.449.949</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Input dari OPD yang hadir terhadap masing-masing area perubahan pada penerapan reformasi birokrasi kalurahan memberikan penguatan pada indikator RBKal.</p> <p>2. Dalam pelaksanaan sosialisasi kelembagaan asli DIY, adanya komitmen peserta undangan untuk hadir mengikuti dan berperan aktif. Di Bulan Maret peserta dari Kalurahan di Gunungkidul berpartisipasi aktif dan konsisten sesuai peruntukkan undangan sampai dengan pelaksanaan hari terakhir.</p>
10.2	4.01.10.5.07	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	319.358.800	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00						
10.2.1	4.01.10.5.07.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	319.358.800	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00				1. Personal Komputer : Unit dari 2 Unit		<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
<b>Jumlah</b>			<b>5.565.595.650</b>	<b>21,74</b>	<b>22,29</b>		<b>941.658.000</b>	<b>16,92</b>	<b>897.975.945</b>	<b>16,13</b>							

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
1	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	4.425.327.000	2,87	22,63	-19,76	38.875.000	0,88	5.302.138.200	119,81	-118,93							
1.1	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	4.425.327.000	2,87	22,63	-19,76	38.875.000	0,88	5.302.138.200	119,81	-118,93							
1.1.1	1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	4.425.327.000	2,87	22,63	-19,76	38.875.000	0,88	5.302.138.200	119,81	-118,93			Kota Yogyakarta		1. Pengembangan Rumah Genset : dokumen dari 1 dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembebasan Tanah: - Tersusunnya Dokumen Pengadaan Modal Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja - Terlaksananya pengadaan tanah melalui mekanisme lelang (close bid), dengan hasil kalah karena ada penawar yang lebih tinggi <b>Faktor Penghambat:</b> Pengadaan tanah melalui mekanisme lelang tertutup cukup menyulitkan dalam hal penentuan harga penawaran <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan tim pengadaan tanah</p>	
2	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	1.642.755.800	18,20	47,00	-28,80	258.421.000	15,73	49.700.000	3,03	12,70							
2.1	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1.642.755.800	18,20	47,00	-28,80	258.421.000	15,73	49.700.000	3,03	12,70							
2.1.1	2.22.08.5.09.07	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	1.642.755.800	18,20	47,00	-28,80	258.421.000	15,73	49.700.000	3,03	12,70			Kota Yogyakarta		1. Publikasi kegiatan urusan kebudayaan pada media massa : 1 media dari 5 media	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> a. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Podcasting Publikasi berita melalui media online Publikasi surat kabar Sponsored Content Media Sosial b. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika c. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film d. Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone e. Belanja Modal Personal Computer f. Belanja Modal Peralatan Mainframe <b>Faktor Penghambat:</b> - publikasi seni budaya menyesuaikan kebutuhan agenda kegiatan - pengadaan peralatan pendukung publikasi dalam proses SPJ <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan OPD pelaksana kegiatan dais kebudayaan</p>	
3	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.302.454.050	30,05	24,55	5,50	6.906.604.000	29,64	4.994.517.052	21,43	8,21							
3.1	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	11.343.000	74,85	74,85	0,00	8.468.000	74,65	4.260.000	37,56	37,09							

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>															
3.1.1	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.175.000	81,00	81,00	0,00	5.800.000	80,84	3.260.000	45,44	35,40			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 2 Dokumen dari 3 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Renstra 2022-2022: - Tersusunnya data pendukung penyusunan renstra - Tersusunnya berita acara forum OPD Renstra Biro UHP - Tersusunnya draft rancangan renstra perangkat daerah 2022-2027 - Tersusunnya draft rancangan akhir renstra perangkat daerah 2022-2027</p> <p>Renja 2024: - Tersusunnya data pendukung penyusunan renja - Tersusunnya berita acara forum OPD Renja 2024 Biro UHP - Tersusunnya draft rancangan renja 2024 - Tersusunnya draft rancangan akhir renja 2024</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> - Untuk cetak dan penggandaan menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> - Koordinasi internal dan eksternal</p>
3.1.2	4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.168.000	53,00	53,00	0,00	1.668.000	52,65	0	0,00	52,65			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : 1. Dokumen dari 2 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> DPA murni: - Terentrinya rencana anggaran kas pada aplikasi SIPD - Tersusunnya dpa murni biro UHP</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> - Cetak DPA murni berupa cetak pdf sesuai arahan TAPD, sementara untuk DPA pergeseran masih dalam proses penggandaan (hardcopy)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> - Koordinasi internal dan eksternal yang baik</p>
3.1.3	4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	100,00	100,00	0,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	0,00			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 1 Laporan dari 1 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: - Terkumpulnya data pendukung penyusunan laporan - Tersusunnya draft laporan kinerja instansi pemerintah - Tersusunnya LKJIP 2022 Biro UHP Setda DIY</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Fisik dan keuangan terealisasi sesuai target</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi internal dan eksternal yang baik</p>
<b>3.2</b>	<b>4.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>48.888.000</b>	<b>25,77</b>	<b>25,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.579.000</b>	<b>25,73</b>	<b>11.889.000</b>	<b>24,32</b>	<b>1,41</b>						
3.2.1	4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.040.000	25,00	25,00	0,00	11.760.000	25,00	11.070.000	23,53	1,47			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya proses verifikasi spj bulan Maret 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Sumber daya manusia, dukungan pimpinan, dan teknologi informasi</p>
3.2.2	4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	519.000	100,00	100,00	0,00	519.000	100,00	519.000	100,00	0,00			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Biro UHP Tahun 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Proses rekonsiliasi aset dan persediaan memerlukan waktu yang cukup lama</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Sumber daya manusia, teknologi informasi, dukungan pimpinan</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
3.2.3	4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.329.000	24,10	24,10	0,00	300.000	22,57	300.000	22,57	0,00			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD : 3 Laporan dari 13 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersusunnya laporan keuangan bulanan, bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Proses SPJ yang lama, karena sering terjadinya kesalahan <b>Faktor Pendukung:</b> Sumber daya manusia, dukungan pimpinan, dan teknologi informasi
<b>3.3</b>	<b>4.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>70.000.000</b>	<b>35,71</b>	<b>35,71</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000</b>	<b>35,71</b>	<b>24.609.952</b>	<b>35,16</b>	<b>0,55</b>						
3.3.1	4.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	100,00	100,00	0,00	10.000.000	100,00	9.609.952	96,10	3,90			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> PBB Rumah Dinas Sekda (Cendana): - Terkumpulnya data pajak terutang - Terbayarnya pajak bumi dan bangunan rumah dinas sekda  PBB Rumah Dinas Wirobrajan: - Terkumpulnya data pajak terutang - Terbayarnya pajak bumi dan bangunan rumah dinas wirobrajan <b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat sisa pembayaran PBB rumah dinas <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi internal dan eksternal yang baik
3.3.2	4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60.000.000	25,00	25,00	0,00	15.000.000	25,00	15.000.000	25,00	0,00			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 1 Laporan dari 4 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD: - Terkumpulnya data-data pendukung laporan barang milik daerah - Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah <b>Faktor Penghambat:</b> Terlaksana sesuai target <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi internal dan eksternal yang baik
<b>3.4</b>	<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.747.900.100</b>	<b>34,78</b>	<b>34,78</b>	<b>0,00</b>	<b>585.768.600</b>	<b>33,51</b>	<b>460.607.379</b>	<b>26,35</b>	<b>7,16</b>						
3.4.1	4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	124.752.000	100,00	100,00	0,00	124.752.000	100,00	121.633.200	97,50	2,50			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Komponen Instalasi Listrik - Tersusunnya dokumen pengadaan - Terlaksananya pengadaan Komponen Instalasi Listrik <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi internal dan eksternal yang baik
3.4.2	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163.149.900	30,91	30,91	0,00	43.071.400	26,40	36.051.216	22,10	4,30			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 3 Paket dari 4 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> ATK: - Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan - Terselenggaranya pengadaan ATK  Kertas dan cover: - Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan - Terselenggaranya pengadaan kertas dan cover  Bahan komputer: - Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan - Terselenggaranya pengadaan bahan komputer  Benda pos: - Terselenggaranya pengadaan materai dan check BPD

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Penghambat:</b> - Terdapat sisa pengadaan ATK, kertas dan cover, dan bahan komputer - Pengadaan benda pos (materai dan cek bank bpd menyesuaikan kebutuhan) <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi internal dan eksternal yang baik
3.4.3	4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	245.573.900	37,42	37,42	0,00	91.708.900	37,34	84.601.032	34,45	2,89			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 5 Paket dari 6 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pengisian Tabung Gas Terlaksananya Pengisian Tabung Gas sampai bulan Maret 2023 sebanyak : 4 2. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Bahan Pembersih 3. Perlengkapan Penyajian Jamuan Terlaksananya Perlengkapan Penyajian Jamuan 4. Pengadaan Bunga Terlaksananya Pengadaan Bunga sampai Bulan Maret 2023 Meja : 14 dan bunga setaman : 3 5. Sewa Pengharum Terlaksananya Sewa Pengharum Ruangan sampai Bulan Maret 2023 6. Kotak P3K Terlaksananya Pengadaan Kotak P3K <b>Faktor Penghambat:</b> - Terdapat sisa pengadaan barang dan jasa - Pengisian tabung gas dan belanja bunga meja menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi internal dan eksternal
3.4.4	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	146.890.100	7,52	7,52	0,00	10.970.000	7,47	5.796.400	3,95	3,52					1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket dari 2 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Cetakan umum: - Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan (sudah kontrak/SPK per 31 Maret 2023) - Terlaksananya pengadaan jilid dan penggandaan umum <b>Faktor Penghambat:</b> Penggandaan dan jilid biro menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi internal dan eksternal yang baik
3.4.5	4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	55.645.200	25,03	25,03	0,00	13.911.300	25,00	8.940.600	16,07	8,93			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 3 Dokumen dari 3 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jawa Pos: - Terselenggaranya langganan surat kabar jawa pos Kompas: - Terselenggaranya langganan surat kabar jawa pos Kedaulatan Rakyat (KR): - Terselenggaranya langganan surat kabar jawa pos <b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat sisa pengadaan jasa langganan surat kabar <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi internal dan eksternal
3.4.6	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	766.865.000	34,00	34,00	0,00	249.759.000	32,57	189.276.931	24,68	7,89			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 6 Laporan dari 24 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Tersusunnya agenda dan surat perintah tugas Bulan Maret - Tersusunnya surat pesanan jamuan makanan dan minuman rapat Bulan Maret - Terselenggaranya pelayanan keprotokolkan di dalam daerah dan luar daerah Bulan Maret - Terselenggaranya Pelayanan Kerumahtanggaan Kepada Pimpinan Bulan Maret - Terselenggaranya pelayanan kehumasan di dalam daerah dan luar daerah Bulan Maret - Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi dalam

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	daerah dan luar daerah Bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> - Undangan / surat dari Kementerian / Lembaga tidak bisa diprediksi dan bersifat mendadak sehingga menyebabkan penyusunan agenda, surat tugas dan realisasi anggaran menjadi kurang optimal <b>Faktor Pendukung:</b> - Tersedianya sistem aplikasi internal yaitu KELOLALABU untuk mempermudah mengontrol ketersediaan anggaran
3.4.7	4.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	245.024.000	22,50	22,50	0,00	51.596.000	21,06	14.308.000	5,84	15,22			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya progress upgrade sisminkada, Tersusunnya kelengkapan dokumen pengadaan langsung, Terselenggaranya pengadaan ekstra fooding petugas arsip Maret, <b>Faktor Penghambat:</b> Pekerjaan termite control sudah selesai, masih dalam proses pembayaran <b>Faktor Pendukung:</b> - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah & DPPA/A.2/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023
3.5	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.913.800.700	95,35	28,41	66,94	1.818.298.500	95,01	281.262.710	14,70	80,31						
3.5.1	4.01.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.500.000.000	100,00	15,00	85,00	1.500.000.000	100,00	0	0,00	100,00			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan : 0 Unit dari 2 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kendaraan dinas jabatan Wakil Gubernur: - Tersusunnya dokumen pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan (Wagub), - terlaksananya pengadaan kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan (Wagub) sudah proses pemesanan di E katalog, pengiriman kendaraan pada awal April.  Kendaraan dinas banhubda: - Sedangkan kendaraan Banhubda sudah koordinasi antar OPD, proses masih menunggu arahan dari Bapak Sekda. <b>Faktor Penghambat:</b> Pada kendaraan Wagub warna yang dihendaki Grey mica sehingga menunggu stok dari penyedia, sedangkan kendaraan Banhubda masih proses koordinasi antar OPD sehingga masih memerlukan waktu untuk pengadaannya <b>Faktor Pendukung:</b> Peraturan Gub dan DPA, koordinasi dengan pihak penyedia lebih cepat
3.5.2	4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	215.300.400	73,75	73,75	0,00	152.463.000	70,81	150.035.000	69,69	1,12			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Mic Wireless) : unit dari 4 unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Komputer dan Laptop: - Tersusunnya Dokumen Pengadaan  External harddisk dan Printer: - Terlaksananya pengadaan eksternal harddisk dan printer  LCD - Tersusunnya dokumen pengadaan - Terlaksananya pengadaan LCD <b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat sisa pengadaan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi internal dan eksternal yang baik

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
3.5.3	4.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	198.500.300	83,67	80,60	3,07	165.835.500	83,54	131.227.710	66,11	17,43			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Perkakas Pengangkat) : 1 unit dari 1 unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>            1. Hand Trolley            - Tersusunnya dokumen pengadaan            - Terlaksananya pengadaan hand trolley            2. Televisi 70"            - Tersusunnya dokumen pengadaan            - Terlaksananya pengadaan Televisi 70"            3. Televisi 43"            - Tersusunnya dokumen pengadaan            - Terlaksananya pengadaan Televisi 43"            4. AC Split            - Tersusunnya dokumen pengadaan            - Terlaksananya pengadaan AC Split            5. Papan Nama Meja            - Tersusunnya dokumen pengadaan            - Terlaksananya pengadaan Papan Nama Meja            6. Dongkrak (Perkakas Pengangkat)            - Tersusunnya dokumen pengadaan            - Terlaksananya pengadaan            7. Perkakas Bengkel            - Tersusunnya dokumen pengadaan            - Terlaksananya pengadaan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b>            - Terdapat sisa pengadaan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b>            Koordinasi internal dan eksternal yang baik</p>
3.6	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.949.664.550	23,52	23,52	0,00	1.162.850.800	23,49	1.099.339.504	22,21	1,28						
3.6.1	4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.850.000	7,50	7,50	0,00	555.000	6,27	451.500	5,10	1,17			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 1 Laporan dari 1 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>            Terlaksananya pengiriman surat-surat dinas tercatat</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b>            Pengiriman surat dinas menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b>            - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah &amp; DPPA/A.2/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023</p>
3.6.2	4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.734.384.000	28,25	28,25	0,00	771.400.000	28,21	725.174.632	26,52	1,69			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 4 Laporan dari 4 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>            Listrik:            - Tersusunnya rekap tagihan bulanan            - Terselenggaranya langganan listrik</p> <p>Air:            - Tersusunnya rekap tagihan bulanan            - Terselenggaranya langganan air bersih</p> <p>Telepon:            - Tersusunnya rekap tagihan bulanan            - Terselenggaranya langganan telepon</p> <p>Zoom meeting:            - Terselenggaranya langganan zoom meeting selama 1 tahun</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b>            Terdapat sisa pembayaran sesuai tagihan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b>            Koordinasi internal dan eksternal yang baik</p>
3.6.3	4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	133.050.000	32,82	32,82	0,00	43.650.000	32,81	28.390.000	21,34	11,47			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 3 Laporan dari 12 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>            Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan:            - Terlaksananya pemeliharaan AC            - Terlaksananya pemeliharaan kamera            - Terlaksananya pemeliharaan laptop</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi internal dan eksternal yang baik
3.6.4	4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.073.380.550	16,75	16,75	0,00	347.245.800	16,75	345.323.372	16,66	0,09			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 3 Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Jasa Tenaga Kebersihan - Tersusunnya Dokumen Pengadaan - Terlaksananya pengadaan jasa tenaga kebersihan sampai bulan Maret 2023 2. Jasa Tenaga Keamanan - Tersusunnya Dokumen Pengadaan - Terlaksananya pengadaan jasa tenaga keamanan sampai bulan Maret 2023 3. Jasa Tenaga Supir - Tersusunnya Dokumen Pengadaan - Terlaksananya pengadaan jasa tenaga supir sampai bulan Maret 2023 4. Jasa Pengelolaan Sampah - Tersusunnya Dokumen Pengadaan - Terlaksananya pengadaan jasa pengelolaan sampai bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi internal dan eksternal yang baik
<b>3.7</b>	<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.380.857.000</b>	<b>22,53</b>	<b>22,53</b>	<b>0,00</b>	<b>755.587.200</b>	<b>22,35</b>	<b>684.595.387</b>	<b>20,25</b>	<b>2,10</b>						
3.7.1	4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	490.020.800	29,00	29,00	0,00	137.232.500	28,01	118.370.299	24,16	3,85			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 3 Unit dari 12 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya servis kendaraan dinas jabatan, distribusi BBM, Oli dan pajak kendaraan dinas jabatan, serta penggantian suku cadang, dan kelengkapan sesuai kebutuhan kendaraan dinas jabatan. <b>Faktor Penghambat:</b> - Perbaikan dan penggantian suku cadang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan kendaraan dinas jabatan. <b>Faktor Pendukung:</b>
3.7.2	4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.111.080.300	24,00	24,00	0,00	266.424.700	23,98	232.822.020	20,95	3,03			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 15 Unit dari 61 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya servis kendaraan dinas operasional atau lapangan, distribusi penggunaan BBM, Oli dan pajak kendaraan, pemakaian suku cadang dan kelengkapan kendaraan dinas operasional atau lapangan dan distribusi kelengkapan kendaraan, alat dan bahan kebersihan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan <b>Faktor Penghambat:</b> - Perbaikan dan penggantian suku cadang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan kendaraan dinas operasional. <b>Faktor Pendukung:</b>
3.7.3	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	274.824.900	18,43	18,43	0,00	50.180.000	18,26	37.627.660	13,69	4,57			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Sound system) : 1 unit dari 1 unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pemeliharaan Genset - Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan - Terlaksananya Pemeliharaan Genset sampai bulan Maret 2023 2. Pemeliharaan Pompa Air (Jet Pump) - Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan - Terlaksananya Pemeliharaan Pompa Air sampai bulan Maret 2023 3. Pemeliharaan Lift - Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan - Terlaksananya Pemeliharaan Lift sampai bulan Maret 2023 4. Pemeliharaan Aquarium Air Laut - Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan - Terlaksananya Pemeliharaan Aquarium Air Laut

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>sampai Bulan Maret 2023</p> <p>5. Pemeliharaan Aquarium Air Tawar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan</li> <li>- Terlaksananya Pemeliharaan Aquarium Air Tawar sampai bulan Maret 2023</li> </ul> <p>6. Pemeliharaan Sound System</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan</li> <li>- Terlaksananya Pemeliharaan sampai bulan Maret 2023</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Pemeliharaan peralatan menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi internal dan eksternal yang baik</p>
3.7.4	4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.313.331.000	21,73	21,73	0,00	284.750.000	21,68	278.775.408	21,23	0,45			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 6 Unit dari 10 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan Gedung Bersejarah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan</li> <li>- Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Bersejarah sampai bulan Maret 2023</li> </ul> </li> <li>2. Pemeliharaan Gedung tempat Kerja dan Bangunan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan</li> <li>- Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja sampai bulan Maret 2023</li> </ul> </li> <li>3. Pemeliharaan Taman <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Pemeliharaan Taman sampai bulan Maret 2023</li> </ul> </li> <li>4. Pemeliharaan Gedhong Willis dan Gedhong Pareanom <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya dokumen pemeliharaan</li> <li>- Terlaksananya Pemeliharaan</li> </ul> </li> <li>5. Pemeliharaan Conblock <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya dakumen pemeliharaan</li> <li>- Terlaksananya pemeliharaan</li> </ul> </li> <li>6. Perawatan papan nama Gubernur <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya dokumen pemeliharaan</li> <li>- Terlaksananya pemeliharaan</li> </ul> </li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Pemeliharaan gedung menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi internal dan eksternal yang baik</p>
3.7.5	4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	191.600.000	8,89	8,89	0,00	17.000.000	8,87	17.000.000	8,87	0,00			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Rak Arsip) : unit dari 1 unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan Instalasi Listrik <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan</li> <li>- Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi Listrik sampai Bulan Maret 2023</li> </ul> </li> <li>2. Pemeliharaan Instalasi Air Kotor <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya dokumen pemeliharaan</li> <li>- Terlaksananya pemeliharaan sampai bulan Maret 2023</li> </ul> </li> <li>3. Pemeliharaan Instalasi Air Bersih <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya daokumen pemeliharaan</li> <li>- Terlaksananya pemeliharaan sampai bulan Maret 2023</li> </ul> </li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Pemeliharaan Sarana dan Prasarana menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi internal dan eksternal yang baik</p>
<b>3.8</b>	<b>4.01.01.1.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala</b>	<b>3.349.500.000</b>	<b>25,50</b>	<b>25,50</b>	<b>0,00</b>	<b>837.375.000</b>	<b>25,00</b>	<b>1.137.375.000</b>	<b>33,96</b>	<b>-8,96</b>						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		<b>Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>															
3.8.1	4.01.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.349.500.000	25,50	25,50	0,00	837.375.000	25,00	1.137.375.000	33,96	-8,96			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : 2 Orang/Bulan dari 2 Orang/Bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: - Tersedianya dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah <b>Faktor Penghambat:</b> - Terlaksana sesuai kebutuhan pimpinan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik
<b>3.9</b>	<b>4.01.01.1.13</b>	<b>Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>2.315.777.000</b>	<b>36,93</b>	<b>36,93</b>	<b>0,00</b>	<b>834.801.000</b>	<b>36,05</b>	<b>647.872.850</b>	<b>27,98</b>	<b>8,07</b>						
3.9.1	4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	56.218.000	34,00	34,00	0,00	16.798.000	29,88	16.268.500	28,94	0,94			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan : Laporan dari 4 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Cetak kertas berkop Garuda 100 buah - Cetak map sambutan Folio 500 buah - Cetak map sambutan pidato F4 sebanyak 200 buah - Sewa Upgrade penyimpanan Google (12 bulan) - Rapat persiapan dan evaluasi sub kegiatan (bulan Februari dan Maret) - Pelaksanaan Coffter Morning (Februari dan Maret) <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah nomor DPA: DPPA/A.2/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2023
3.9.2	4.01.01.1.13.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	2.259.559.000	37,00	37,00	0,00	818.003.000	36,20	631.604.350	27,95	8,25			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (Preskon) : 1 laporan dari 1 laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Pemasangan balihoo Pemasangan spanduk b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelaksanaan FGD Pelaksanaan Jumpa Pers c. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan Liputan khusus ILM, Spesifikasi : Isu Strategis Format Video ILM, Spesifikasi : Isu Strategis Format Grafis ILM Pembuatan konten video ILM Penulisan konten media sosial dan konvensional Podcasting Program Televisi Liputan, Spesifikasi : Talkshow TV Lokal Program Televisi peliputan advertorial Publikasi berita melalui media online Publikasi surat kabar Siaran Langsung/Dialog Interaktif di radio Sponsored Content Media Sosial d. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pers Tur e. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Honorarium Narasumber Uang Transport Peserta <b>Faktor Penghambat:</b> Pelaksanaan kegiatan yang memerlukan narasumber sulit terlaksana karena kesulitan menentukan jadwal dengan narasumber. Penayangan berita di website jogjapro prov sulit diakses karena tidak ditampilkan di halaman depan, sehingga menurunkan kunjungan dan penilaian website. <b>Faktor Pendukung:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
3.10	4.01.01.1.14	Fasilitas Keprotokolan	5.514.723.700	16,12	16,12	0,00	865.875.900	15,70	642.705.270	11,65	4,05						
3.10.1	4.01.01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	3.215.002.000	9,89	9,89	0,00	303.002.400	9,42	250.343.950	7,79	1,63			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Laporan PHBN) : 1 laporan dari 13 laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Upacara PHBN dan Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Rapat Koordinasi Lintas Sektor</li> <li>- Persiapan Pelaksanaan Upacara Bendera Bulan Maret</li> <li>- Tersusunnya Dokumen Kelengkapan Persiapan Pelaksanaan Upacara Bendera Bulan Maret</li> <li>- Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara :</li> <li>- Terlaksananya Rapat Koordinasi Lintas Sektor</li> <li>- Persiapan Pelaksanaan Acara Lainnya Bulan Maret</li> <li>- Tersusunnya Dokumen Kelengkapan Persiapan Pelaksanaan Acara Lainnya Bulan Maret</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b> - Informasi terkait pelaksanaan acara lainnya mendadak sehingga koordinasi dan penyiapan kelengkapan pelaksanaan acara lainnya menjadi kurang optimal dan tidak sesuai dengan aliran kas</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> -tersedianya dukungan anggaran -dapat melakukan pergeseran aliran kas dan pergeseran belanja</p>
3.10.2	4.01.01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.381.521.700	23,35	23,35	0,00	319.438.500	23,12	315.603.320	22,84	0,28			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : 3 Laporan dari 12 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Fasilitasi Kunjungan Tamu Gubernur dan Wakil Gubernur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Terlaksananya pengadaan makanan dan minuman jamuan tamu sampai bulan Maret 2023 sebanyak 5377 porsi</li> <li>- Terlaksananya pengadaan makanan dan minuman aktivitas lapangan sampai bulan Maret 2023 sebanyak 1120 porsi</li> <li>- Terlaksananya pengadaan sewa perlengkapan pendukung acara sampai bulan Maret 2023</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Penyediaan jamuan makanan dan minuman tamu menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi internal dan eksternal yang baik</p>
3.10.3	4.01.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	918.200.000	27,03	27,03	0,00	243.435.000	26,51	76.758.000	8,36	18,15			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan : 3 Laporan dari 12 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor/OPD</li> <li>- Persiapan Penerimaan Tamu Pemda DIY Bulan Maret</li> <li>- Tersusunnya Ploting/Pembagian Petugas Protokol Penerimaan Tamu Pemda DIY Bulan Maret</li> <li>- Tersusunnya Agenda Kunjungan Tamu dan Rundown Penerimaan Tamu Pemda DIY Bulan Maret</li> <li>- Terlaksananya Koordinasi Internal dan Lintas Sektor Rencana Kegiatan Pimpinan BulanM Maret</li> <li>- Tersusunnya Ploting/Pembagian Petugas Protokol Pelayanan Keprotokolan Kepada Pimpinan Bulan Maret</li> <li>- Tersedianya Perlengkapan Pelayanan Keprotokoloan Kepada Pimpinan Bulan Maret</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b> -Surat permohonan kunjungan tamu mendadak sehingga koordinasi penerimaan tamu dan jadwal penerimaan tamu Pemda DIY menjadi kurang optimal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan Jadwal Pejabat Penerima Tamu sering bertabrakan dengan agenda rutin pejabat</li> <li>- Kegiatan pimpinan mendadak dan berubah ubah sehingga pembagian petugas dan penyiapan perlengkapan pelayanan pimpinan kurang optimal</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b> - Tersedianya dukungan anggaran</p>
<b>Jumlah</b>			<b>29.370.536.850</b>	<b>25,29</b>	<b>25,52</b>		<b>7.203.900.000</b>	<b>24,53</b>	<b>10.346.355.252</b>	<b>35,23</b>							

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
DINAS KEBUDAYAAN**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
1	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.784.335.754	29,53	29,57	-0,04	5.778.407.326	21,57	4.775.730.963	17,83	3,74							
1.1	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.373.800	38,84	38,84	0,00	9.854.800	38,84	1.651.000	6,51	32,33							
1.1.1	2.22.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.316.000	50,41	50,41	0,00	1.671.600	50,41	1.651.000	49,79	0,62				Sekretariat - Subbagian Program	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : Dokumen dari 3 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyusunan Dokumen LPPD revidi , Forum Renja OPD <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi Antar Stakeholder yang baik dalam penyusunan Dokumen Perencanaan	
1.1.2	2.22.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.278.400	37,61	37,61	0,00	4.994.000	37,61	0	0,00	37,61				Sekretariat - Subbagian Program	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> penyusunan RKA tahun 2024, dan DPA pergeseran 2023, penyusunan Angkas 2023, usulan (revisi)perubahan anggaran <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan, karena sistem penatausahaan keuangan pada aplikasi SIPD efektif pada pertengahan Februari, sehingga ada kelambatan pada proses pencairan anggaran. <b>Faktor Pendukung:</b> SDM yang Berkualitas dan Sarana prasarana yang memadai serta koordinasi yang baik antar stakeholder pemangku kegiatan dalam penyusunan perencanaan Anggaran	
1.1.3	2.22.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.779.400	36,32	36,32	0,00	3.189.200	36,33	0	0,00	36,33				Sekretariat - Subbagian Program	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> penyusunan Perjanjian kinerja, penyusunan LKJIP <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan, karena sistem penatausahaan keuangan pada aplikasi SIPD efektif pada pertengahan Februari, sehingga ada kelambatan pada proses pencairan anggaran. <b>Faktor Pendukung:</b> SDM yang berkualitas dan Sarana prasarana yang memadai	
1.2	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.487.582.764	30,62	30,62	0,00	5.061.495.626	21,55	4.177.895.560	17,79	3,76							
1.2.1	2.22.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.361.883.664	30,59	30,59	0,00	5.016.704.726	21,47	4.138.624.095	17,72	3,75				Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 65 : Bulan dari 0 Bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Januari - Maret <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak Ada <b>Faktor Pendukung:</b> SDM yang berkompeten, ketersediaan anggaran dan Sarpras yang memadai	
1.2.2	2.22.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	89.937.500	28,55	28,55	0,00	25.678.700	28,55	22.825.500	25,38	3,17				Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : Dokumen dari 12 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Internal Subbagian Keuangan 1. Proses verifikasi dimaksimalkan untuk mendorong penyerapan anggaran dalam triwulan pertama 2. Verifikasi merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	3. Diharapkan dalam proses pertanggungjawaban SPJ sudah dilakukan verifikasi oleh semua pihak <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi antara subbag keuangan dan bidang/seksi/subbagian demi kelancaran proses verifikasi keuangan
1.2.3	2.22.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.757.200	49,60	49,60	0,00	8.312.400	49,60	6.304.765	37,62	11,98				Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Rekonsiliasi Akhir : 1. Proses penyusunan laporan keuangan akhir tahun 2022 sudah memasuki tahap akhir 2. Persediaan gabungan antara Disbud DIY, Museum Sonobudoyo dan Taman Budaya Tahun 2022 sebesar Rp 2.465.126.594,58 3. Rincian dari persediaan; Disbud DIY sebesar Rp 2.091.423.394,58, Museum Sonobudoyo sebesar Rp 367.029.800, dan Taman Budaya sebesar Rp 7.873.400 4. Rincian dari total Aset yaitu Aset Tetap yang dicatatkan realisasi sebesar Rp 584.343.393.283,7 dan Aset Lainnya sebesar Rp 13.460.210.123,71 <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik pada subbag keuangan dan stakeholder yang lain dalam penyusunan laporan keuangan
1.2.4	2.22.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	19.004.400	56,83	56,83	0,00	10.799.800	56,83	10.141.200	53,36	3,47				Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> cetak laporan keuangan bulanan <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik di subbag keuangan
<b>1.3</b>	<b>2.22.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>36.000.000</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000</b>	<b>25,00</b>	<b>9.000.000</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>						
1.3.1	2.22.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36.000.000	25,00	25,00	0,00	9.000.000	25,00	9.000.000	25,00	0,00				Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 0.25 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Persiapan Penyusunan RKBMD 2024 2. Koordinasi Aplikasi E-Persediaan yang baru 3. Pendataan aset tahun 2023 hasil pengadaan Triwulan 1 4. Pembayaran honorarium Pengurus barang bulan Januari, februari, Maret <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Honorarium direalisasikan per 3 bulan
<b>1.4</b>	<b>2.22.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>492.011.100</b>	<b>25,56</b>	<b>25,56</b>	<b>0,00</b>	<b>125.628.000</b>	<b>25,53</b>	<b>100.838.455</b>	<b>20,50</b>	<b>5,03</b>						
1.4.1	2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	81.731.500	29,15	29,15	0,00	23.825.300	29,15	23.711.000	29,01	0,14				Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 0.3 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penggantian komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang rusak <b>Faktor Penghambat:</b> beberapa sambungan Komponen Rusak akibat tikus <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Pendampingan kinerja Instansi, 2. Koordinasi dan kerjasama yang baik
1.4.2	2.22.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.910.000	31,52	31,52	0,00	36.167.000	31,47	30.386.755	26,44	5,03				Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Persiapan dan koordinasi pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																Disediakan : 1.55 Paket dari 5 Paket	2. Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan, karena sistem penatausahaan keuangan pada aplikasi SIPD efektif pada pertengahan Februari, sehingga ada kelambatan pada proses pencairan anggaran. <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Pendampingan kinerja Instansi, 2. Koordinasi dan kerjasama yang baik
1.4.3	2.22.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.920.200	100,00	100,00	0,00	11.920.200	100,00	11.835.000	99,29	0,71				Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Persiapan dan koordinasi pengadaan Peralatan Rumah Tangga 2. Pengadaan Peralatan Rumah Tangga <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Pendampingan kinerja Instansi, 2. Koordinasi dan kerjasama yang baik
1.4.4	2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	94.844.600	23,53	23,53	0,00	22.306.300	23,52	21.185.700	22,34	1,18				Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 0.25 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pre Order Kebutuhan barang cetak 2. Penggandaan dokumen dan kebutuhan administrasi 3. Pengadaan barang cetak <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan, karena sistem penatausahaan keuangan pada aplikasi SIPD efektif pada pertengahan bulan berjalan, sehingga ada kelambatan pada proses pencairan anggaran. <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Pendampingan kinerja Instansi, 2. Koordinasi dan kerjasama yang baik
1.4.5	2.22.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.652.800	25,02	25,02	0,00	1.663.200	25,00	0	0,00	25,00				Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pengadaan Surat Kabar Lokal dan Nasional <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi Keuangan terjadi karena Surat Kabar Nasional Republika yang biasanya menjadi langganan di tahun sebelumnya, ternyata pada tahun 2023 sudah tidak cetak <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Pendampingan kinerja Instansi, 2. Koordinasi dan kerjasama yang baik
1.4.6	2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181.952.000	16,39	16,39	0,00	29.746.000	16,35	13.720.000	7,54	8,81				Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 0.5 Laporan dari 2 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Bulan Januari sebanyak 7 kali dan 1 kali koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan, karena sistem penatausahaan keuangan pada aplikasi SIPD efektif pada pertengahan bulan berjalan, sehingga ada kelambatan pada proses pencairan anggaran. <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antar stakeholder
<b>1.5</b>	<b>2.22.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.155.595.600</b>	<b>19,55</b>	<b>19,95</b>	<b>-0,40</b>	<b>419.732.600</b>	<b>19,47</b>	<b>399.415.348</b>	<b>18,53</b>	<b>0,94</b>						
1.5.1	2.22.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.500.000	52,63	52,63	0,00	5.000.000	52,63	3.000.000	31,58	21,05				Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 0.52 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembelian Materai <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan, karena sistem penatausahaan keuangan pada aplikasi SIPD efektif pada pertengahan bulan berjalan, sehingga ada kelambatan pada proses pencairan anggaran. <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Pendampingan kinerja Instansi, 2. Koordinasi dan kerjasama yang baik

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.5.2	2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	618.000.000	25,09	25,09	0,00	154.500.000	25,00	126.450.428	20,46	4,54				Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 0.25 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran Listrik Dan Jasa Komunikasi Telepon <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena anggaran diambil sesuai dengan Kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan Dana APBD sesuai dengan kebutuhan
1.5.3	2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.528.095.600	17,11	17,67	-0,56	260.232.600	17,03	269.964.920	17,67	-0,64				Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 0.17 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pelaksanaan Jasa Kebersihan Kantor dengan Penyedia dan Tenaga Cleaning Service 2. Pelaksanaan Jasa keamanan Kantor dengan Penyedia dan Tenaga Pengaman Kantor (Satpam) 3. Pembayaran Jasa Pengelolaan Sampah <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Pendampingan kinerja Instansi, 2. Koordinasi dan kerjasama yang baik
1.6	2.22.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>587.772.490</b>	<b>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>0,00</b>	<b>152.696.300</b>	<b>25,98</b>	<b>86.930.600</b>	<b>14,79</b>	<b>11,19</b>						
1.6.1	2.22.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.430.500	36,12	36,12	0,00	14.590.900	36,09	12.676.000	31,35	4,74				Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 0.4 Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pembelian BBM 2. Penggantian Accu <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan, karena sistem penatausahaan keuangan pada aplikasi SIPD efektif pada pertengahan bulan berjalan, sehingga ada kelambatan pada proses pencairan anggaran. <b>Faktor Pendukung:</b> 1. dukungan dana APBD yang sesuai dengan Kebutuhan 2. Pendampingan kinerja Instansi, 3. Koordinasi dan kerjasama yang baik
1.6.2	2.22.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	368.215.200	27,76	27,76	0,00	101.947.800	27,69	39.502.600	10,73	16,96				Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 19 Unit dari 19 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pemeliharaan Roda 2 2. Pemeliharaan Roda 3 3. Pemeliharaan Roda 4 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan, karena sistem penatausahaan keuangan pada aplikasi SIPD efektif pada pertengahan bulan berjalan, sehingga ada kelambatan pada proses pencairan anggaran. <b>Faktor Pendukung:</b> 1. dukungan dana APBD yang sesuai dengan Kebutuhan 2. Pendampingan kinerja Instansi, 3. Koordinasi dan kerjasama yang baik
1.6.3	2.22.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.718.100	43,85	43,85	0,00	15.652.000	43,82	14.262.000	39,93	3,89				Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 43 Unit dari 99 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pemeliharaan LCD Proyektor, Mic, PABX 2. Pemeliharaan Kulkas 3. Pemeliharaan telepon, faksimili 4. Pemeliharaan jaringan internet 5. Pemeliharaan Komputer <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Pendampingan kinerja Instansi, 2. Koordinasi dan kerjasama yang baik
1.6.4	2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.053.090	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. identifikasi kebutuhan pemeliharaan gedung dan bangunan kantor

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Dana sesuai dengan Kebutuhan
1.6.5	2.22.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.355.600	38,43	38,43	0,00	20.505.600	38,43	20.490.000	38,40	0,03				Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 26 Unit dari 69 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pemeliharaan CCTV 2. Pemeliharaan AC <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Pendampingan kinerja Instansi, 2. Koordinasi dan kerjasama yang baik
2	2.22.08	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>297.035.925.724</b>	<b>14,54</b>	<b>14,23</b>	<b>0,31</b>	<b>43.972.002.994</b>	<b>14,80</b>	<b>36.067.077.404</b>	<b>12,14</b>	<b>2,66</b>						
2.1	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	17.870.635.754	17,59	16,95	0,64	3.203.516.234	17,93	1.154.777.100	6,46	11,47						
2.1.1	2.22.08.5.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	3.520.108.500	23,18	23,18	0,00	809.451.700	23,00	460.203.600	13,07	9,93			DIY	Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman - Seksi Sejarah	1. Kompetisi Kesejarahan : event dari 3 event	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 2. KAJIAN SEJARAH 2.1 Kajian Sejarah "Yogyakarta-Bangka, Menegakan Kedaulatan Negara 1945-1949"  6. PERINGATAN PERSISTIWA BERSEJARAH 6.1. Peringatan Serangan Umum 1 Maret (Hari Penegakan Kedaulatan Negara) 6.1.1. Tirakatan, Selasa, 28 Februari 2023, pukul 19.00 -24.00; Monumen Serangan Umum 1 Maret 6.1.2. Teatrikal, Talkshow, Launching Buku, Rabu, 1 Maret 2023; Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan Olahraga Kepulauan Bangka Belitung 6.2. Peringatan Pertempuran Plataran 6.2.1. Peringatan, Upacara, Teatrikal, Sarasehan, Jumat, 24 Februari 2023; Monumen Plataran  7. PUBLIKASI DAN PROMOSI SEJARAH LOKAL 7.1. Jambore Kesejarahan 7.1.1. Sarasehan, 4 Februari 2023; Hotel Dafam Seturan 7.1.2. Mancakrida Gerilya Semesta; 5 Februari 2023; Selopamioro, Imogiri, Bantul <b>Faktor Penghambat:</b> Adanya komponen belanja yang tidak bisa dilaksanakan atau dibelanjakan karena kendala tidak tercantum di ASB <b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan dari stakeholder
2.1.2	2.22.08.5.01.02	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	6.079.916.000	28,50	26,60	1,90	1.702.137.700	28,00	276.434.100	4,55	23,45			DIY	Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman - Seksi Bahasa dan Sastra	1. Sosialisasi Perda Pengembangan Bahasa Sastra dan Aksara Jawa : 16 Kali dari 75 Kali	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Even Kesustraaan 1.1.Pengiriman Delegasi DIY ke Kongres Bahasa Jawa VII Proses: a. FGD I Penjaringan Aspirasi DIY untuk KBJ VII Malyabhara Hotel, 15-17 Februari 2022; Penjaringan Aspirasi/ harapan Guru/Komunitas/sastrawan bahasa jawa DIY terhadap pelestarian dan pengembangan Bahasa jawa pada KBJ VII b. FGD II Penjaringan Aspirasi DIY Stakeholder untuk KBJ VII @K Hotel Kaliurang, 15-17 Februari 2022; Penjaringan Aspirasi/ harapan Stakeholder bahasa jawa DIY terhadap pelestarian dan pengembangan Bahasa jawa pada KBJ VII

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																<p>2. Pengembangan Kethoprak Kekinian Dan Sandiwara Radio Bahasa Jawa</p> <p>2.1. Kethoprak Kekinian</p> <p>2.2. Sandiwara Radio Bahasa Jawa</p> <p>Proses:</p> <p>a. Workshop Sandiwara Radio Bahasa Jawa Tahap I Auditorium 2 Museum Sonobudoyo; 18 Maret 2022; Materi Sejarah Sandiwara Radio, Tinjauan Naskakah Sandiwara Radio; Narasumber Dhanu PRiyo Prabowo, Landung Laksono S. 19 Maret 2022; Materi Tafsir Pemahaman Naskah Sandiwara Radio Bahasa Jawa, Dunia Batin Penokohan dalam Pembacaan Dialog Sandiwara Radio; Landung Laksono S., Margono Wedyoprasnaswara. Peserta Sastrawan, Pelaku Sandiwara Radio</p> <p>b. Workshop Sandiwara Radio Tahap 2 bertempat Auditorium 2 Museum Sonobudoyo; 20 Maret 2022; Materi Kreasi Musik dan Efek pada Sandiwara Radio; Narasumber Bagus Masazupa; Perakaman dengan perangkat sederhana Narasumber Frans Louis; 21 Maret 2023; Materi Komunikasi Gagasan Pemeranan Narasumber Landung Laksono S.; Komunikasi Gagasan Kerjasama dengan Pembuat Efek dan Pembuat Musik Narasumber Woody Satya Darma. Peserta Sastrawan, Pelaku Sandiwara Radio</p> <p>3. Kompetisi Bahasa dan Sastra</p> <p>Proses: Rapat koordinasi dengan kabupaten kota terkait kompetisi bahasa dan sastra berjenjang</p> <p>4. Pawiyatan Bahasa Dan Sastra Jawa</p> <p>4.1. Hari/ Tanggal, Kamis 2 Maret Pawiyatan jawa angkatan I, di Auditorium 2 MSB, jam 8.30-15.00 WIB , Materi Sesorah oleh Pemateri Faizal Nur Singgih, Materi Tata Busana Jawa oleh RR. Noor Dwi Artiandari, S.Sos, MA., dan Materi Pengenalan Aksara Jawa oleh Joko Elysanto. Peserta PKK DIY memperingati HKG</p> <p>4.2. Hari/ Tanggal, Senin 6 Maret Pawiyatan jawa angkatan I, di Auditorium 2 MSB, jam 8.30-15.00 WIB , Materi Sesorah oleh Pemateri Faizal Nur Singgih, Materi Tata Busana Jawa oleh RR. Noor Dwi Artiandari, S.Sos, MA., dan Materi Pengenalan Aksara Jawa oleh Joko Elysanto. Peserta PKK DIY persiapan hari Kartini</p> <p>4.3. Hari/ Tanggal, Jumat 10 Maret Pawiyatan jawa angkatan I, di Auditorium 2 MSB, jam 8.30-15.00 WIB , Materi Sesorah oleh Pemateri Faizal Nur Singgih, Materi Tata Busana Jawa oleh RR. Noor Dwi Artiandari, S.Sos, MA., dan Materi Pengenalan Aksara Jawa oleh Joko Elysanto. Peserta KPID DIY</p> <p>5. Promosi Dan Publikasi Bahasa Sastra</p> <p>5.1. Tabloid Remaja beraksara Jawa Carakita</p> <p>Penerbitan Tabloid Remaja beraksara Jawa Carakita edisi I tahun 2023 dengan tema Memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional sejumlah 1000 eksemplar</p> <p>5.2. Majalah Sempulur</p> <p>proses: Rapat Koordinasi Tim Redaksi Majalah Sempulur untuk penerbitan Sempulur edisi I "Maknane Riyadi Bakda Brayat Jawa"</p> <p>5.3. Penerbitan Leaflet Promosi Aksara Jawa untuk Anak HaPaYa edisi I cetak 200 eksemplar</p> <p>5.4. Buku Panduan Aksara Jawa Buku Mewarnai Aksara Jawa sejumlah 500 eksemplar</p> <p>6. Aplikasi Digital Bahasa Dan Sastra</p> <p>7. Revitalisasi Sastra Lisan</p> <p>Proses</p> <p>Workshop Revitalisasi Sastra Lisan (Dongeng) di Auditorium 2 Museum Sonobudoyo Yogyakarta, 7-8</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																<p>Maret 2022; Materi Penulisan Cerita Anak Berbahasa Indonesia), Penulisan Fabel Jawa; Narasumber Heddy Prasetya, Dr. Cahyaningrum Dewajato, M.Hum, Dra. Wiwien Widyawati Rahay, M.A., Yulia Lukito. Peserta Pengajar dan Anak Usia Dini, Sastrawan, Mahasiswa.</p> <p>8. Sosialisasi Perda No 2 Tahun 2021 tentang Pengembangan Bahasa Sastra Dan Aksara Jawa</p> <p>8.1. Hari/Tanggal Rabu, 22 Februari 2023 ; Jam 09.00 WIB; Narasumber: Dra. Rita Nurmastuti, M.Pd (Komisi D); Tempat: Kalurahan Harjobinangun, Pakem, Sleman</p> <p>8.2. Hari/Tanggal, Kamis, 23 Februari 2023; Jam : 09.00 WIB; Narasumber: Dr. Aslam Ridlo, M.Ap. (Komisi B); Tempat: Joglo Hartono, Jambitan, Banguntapan, Bantul</p> <p>8.3. Hari/Tanggal; Senin, 27 Februari 2023; Jam 10.00 WIB; Narasumber: H. Imam Priyono (Komisi D); Tempat: Balai Rw 01, Sitisewu, Sosromenduran, Gedongtengan</p> <p>8.4. Hari/Tanggal, Senin, 27 Februari 2023; Jam 15.30 WIB; Narasumber : Dr. R Stevanus C. H., S.Kom (Komisi D); Tempat: Kalurahan Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta</p> <p>8.5. Hari/Tanggal; Selasa, 28 Februari 2023; Jam 09.00 WIB; Narasumber :H. Ispriyatun Katir Triatmojo (Komisi C); Tempat : Genengan Rt 1 Jambidan, Banguntan Bantul</p> <p>8.6. Hari/Tanggal' Rabu, 1 Maret 2023; Jam 09.00 WIB; Narasumber: Tustiani (Komisi D); Tempa Dusun Tangkulan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul</p> <p>8.7. Hari/Tanggal, Rabu, 1 Maret 2023; Jam 15.30 WIB; Narasumber : Umarudin Masdar S Ag (Komisi D); Tempat: Gedung Serba Guna Candran, Bangunharjo, Sewon, Bantul</p> <p>8.8. Hari/Tanggal, Kamis, 2 Maret 2023; Jam: 14.00 WIB; Narasumber : Drs. H. Suwardi (Komisi B); Tempat: Pendopo Suwardi Center, Genting, Trimulyo, Kretek, Bantul</p> <p>8.9. Hari/Tanggal; Jumat, 3 Maret 2023; Jam 13.00 WIB; Narasumber Sofyan Setyo Darmawan (Komisi D) Tempat Joglo Pawirosumarto, Jalan Godean Km 7,5</p> <p>8.10. Hari/Tanggal;Jumat, 10 Maret 2023; Jam 09.00 WIB; Narasumber Lilik Syaiful Ahmad,S.P; Tempat: Balai Kelurahan Triharjo, Wates, Kulonprogo</p> <p>8.11. Hari/Tanggal; Senin, 13 Maret 2023, Jam 09.00 WIB, Narasumber: Bambang Setyo Martono, SE, MBA; Tempat: Kalurahan Salam, Gunungkidul</p> <p>8.12. Hari/Tanggal; Selasa, 14 Maret 2023; Jam: 10.00 WIB Sutiyo, SE; Tempat: Balai Pedukuhan Trimulyo 1, Kepek, Wonosari</p> <p>8.13. Hari/Tanggal; Rabu, 15 Maret 2023; Jam 13.00 WIB; Narasumber: Ir. Atmaji; Tempat: Kantor Kalurahan Gading Sari, Sanden, Bantul</p> <p>8.14. Hari/Tanggal; Kamis, 16 Maret 2023; Jam: 09.00 WIB; Narasumber: Agus Sumaryanto, St; Tempat: Jl Kaliurang, Gondangan, Sardono Harjo, Ngaglik, Sleman</p> <p>8.15. Hari/Tanggal; Jumat, 17 Maret 2023, Jam 13.00 WIB; Narasumber: Nurholis Suharman, Sip, Msi; Tempat: Ngoro Turki, Turgogede, Harjobinangun, Pakem, Sleman</p> <p>8.16. Hari/Tanggal; Senin, 20 Maret 2023; Jam: 09.00 WIB; Narasumber: Andriana Wulandari; Tempat: Kantor Kalurahan Bantul, Bantul, Bantul</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Kontingen peserta kegiatan datang terlambat karena faktor cuaca dimana sering hujan di sepanjang hari di bulan Februari-Maret</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang terjalin baik antara pihak-pihak penyelenggara acara</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.1.3	2.22.08.5.01.03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	8.270.611.254	7,20	7,20	0,00	691.926.834	8,37	418.139.400	5,06	3,31			DIY	Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman - Seksi Permuseuman	1. Duta Museum : event dari 7 event	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Wajib Kunjung Museum: 5000 pack 1.1. sampai bulan Februari 2023: 3449 pack 1.2 sampai bulan Maret 2023: 5.000 pack</p> <p>5. Pelatihan SDM Permuseuman: 2 even 5.1. Pelatihan SDM Permuseuman, dengan Tema "Registrasi Permuseuman" tgl 27-28 Februari 2023, Lokasi Hotel Jambuluwuk dengan 70 orang peserta</p> <p>9. Festival Museum: 11 even 9.1. Safari Permuseuman I tgl 15 Februari 2023, dengan tema;"Merawat Perjuangan Nasional Bersama Pers", lokasi SMKN 4 Yogyakarta 9.2. Safari Permuseuman II, tgl 8 Maret 2023, dengan tema"Menilik Cerita Yogyakarta 1949 Melalui Kaca mata milineal Dalam Rangka Peringatan Hari Penegakkan Kedaulatan Negara", Lokasi MAN 2 Kulonprogo</p> <p>10 Registrasi Museum: 2 museum 10.1. Pelaksanaan registrasi koleksi di Museum Pleret</p> <p>11. Pengadaan tanah untuk Museum Seniman Girisapta: 1066 m2 11.1. Proses Pengadaan sampai bulan Maret 2023: Akuisisi lahan, proses appresial lahan, proses pertimbangan teknis pertanahan di BPN dan proses kesesuaian aspek ruang di Dispetaru DIY</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> koordinasi antar museum masih perlu ditingkatkan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> - Setelah dikeluarkannya surat penghentian PPKM, peminat masyarakat untuk berkunjung ke museum semakin meningkat. - Animo masyarakat untuk mengikuti program Wajib Kunjung Museum semakin banyak</p>
2.2	2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	27.437.075.000	4,23	4,48	-0,25	1.151.960.500	4,20	529.683.888	1,93	2,27						
2.2.1	2.22.08.5.04.01	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	15.880.000.000	4,96	4,84	0,12	779.159.400	4,91	225.375.000	1,42	3,49			DIY	Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya - Seksi Pemeliharaan Warisan Budaya Benda	1. Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola : Objek dari 15 Objek	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>01. Inventarisasi dan Dokumentasi WBCB Progres : - Survei awal untuk menentukan objek sasaran - Penentuan lokasi yang menjadi sasaran pekerjaan - Proses Pengadaan</p> <p>02. Pengkajian WBCB 02.01. Aset Pemerintah - Telah melaksanakan survey bersama dengan tenaga pendamping pemugaran, penyedia jasa dan pihak Taman Budaya - Telah melaksanakan paparan laporan pendahuluan pada tanggal 14 Februari 2023 - Proses penyusunan paparan laporan antara</p> <p>03. Penetapan CB Progres : 03.01. Masjid Syuhada - Sidang awal penyusunan Naskah Rekomendasi Bangunan Cagar Budaya Masjid Syuhada sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi - Sidang lanjutan penyusunan Naskah Rekomendasi Bangunan Cagar Budaya Masjid Syuhada sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</p> <p>04. Penyelamatan WBCB Progres : 04.01. KCB/Situs Cagar Budaya Kerta</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)							Deviasi
																<p>04.02. Review DED Rehabilitasi Joglo Panembahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- telah melaksanakan survey bersama tim pendamping pemugaran dan penyedia jasa</li> <li>- Telah melaksanakan paparan pendahuluan pada tanggal 3 Februari 2023</li> <li>- Telah melaksanakan paparan akhir pada tanggal 1 Maret 2023</li> <li>- Proses revisi produk</li> <li>- persiapan pemberkasan pencairan</li> </ul> <p>05. Pengamanan WBCB</p> <p>Progres :</p> <p>05.01. Lahan Sumurbandung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengesahan kontrak (SPK) pada tanggal 28 Februari 2023</li> <li>- Proses penyusunan laporan pendahuluan</li> </ul> <p>06. Perawatan WBCB</p> <p>Progres :</p> <p>06.01. Rumah Suryoputran,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- survei Awal untuk mengidentifikasi kerusakan</li> <li>- Pengadaan Perencanaan Perawatan Rumah Suryoputran</li> </ul> <p>06.02. Situs Kedaton (Klaster 2),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- survei awal untuk mengidentifikasi kerusakan dan pertambahan item pekerjaan yang akan dilakukan</li> <li>- Pengadaan Perencanaan Perawatan Situs Kedaton Klaster 2</li> </ul> <p>06.03. Joglo Jagalan,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Survei Awal untuk mengidentifikasi kerusakan</li> <li>- Pengadaan Perencanaan Perawatan Joglo Jagalan</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Fakto Penghambat dari pekerjaan ini adalah cuaca. curah hujan yang tinggi menghambat pelaksanaan kegiatan ekskavasi, invendok 3D, dan proses perencanaan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. Adanya Tenaga Ahli Pendamping Pemugaran dalam membantu pekerjaan pemugaran WBCB</p>	
2.2.2	2.22.08.5.04.02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	5.497.752.000	2,20	2,35	-0,15	121.259.700	2,21	110.207.414	2,00	0,21			DIY	Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya - Seksi Pengembangan Warisan Budaya Benda	1. Pemanfaatan Pengelolaan WBCB : KCB dari 3 KCB	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Rekomendasi Pelestarian WBCB</p> <p>1.1. Cagak ANIEM Palbapang Bantul</p> <p>1.2 Masjid Syuhada</p> <p>1.3 Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta</p> <p>1.4 Bangunan di Jl. Letjend S Parman No. 38, RT 26 RW 04, Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta</p> <p>1.5 Bangunan di Jl. Tegalgendu RT 52 RW 11 Prenggan, Kotagede, Yogyakarta</p> <p>1.6 Bangunan di Jl. Mataram DN 1/ 2 (218) RT 28 RW 10, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta</p> <p>1.7 Bangunan di Jl. Pugeran No. 21, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta</p> <p>1.8 Bangunan di Jl. Suryodiningratan No. 6, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta</p> <p>1.9 Bangunan di Minggiran RT 53 RW 15, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta (1)</p> <p>1.10 Bangunan di Minggiran RT 53 RW 15, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta (2)</p> <p>1.11 Bangunan di Gang Subarman MJ 2 No. 777 RT 39 RW 11, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta</p> <p>1.12 Bangunan di Jl. Prawirotaman No. 15 RT 23 RW 07, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta</p> <p>1.13 Bangunan di Jl. Jati 61 RT 06 RW 02, Bumijo, Jetis, Yogyakarta</p> <p>1.14 Bangunan di Jl. Nyai Ahmad Dahlan No. 65 RT 45 RW 12, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta</p> <p>1.15 Bangunan di Jl. Panembahan Mangkurat No. 10 A RT 43 RW 11, Panembahan, Kraton, Yogyakarta</p> <p>1.16 Bangunan di Pajeksan GT 1/ 738 RT 40 RW 11, Sosoremenduran, Gedongtengen, Yogyakarta</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.2.3	2.22.08.5.04.03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	6.059.323.000	4,15	5,49	-1,34	251.541.400	4,15	194.101.474	3,20	0,95			DIY	Bidang Pemeliharaan dan	1. Kajian Nominasi Warisan Dunia : Dokumen dari 4 Dokumen	<p>1.17 Bangunan di Gowongan JT 3/ 364 RT 22 RW 05, Gowongan, Jetis, Yogyakarta</p> <p>1.18 Bangunan di Jl. Kemasan No. 21, Purbayan, Kotagede, Yogyakarta</p> <p>1.19 Bangunan di Jl. Sultan Agung No. 52, Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta</p> <p>1.20 Bangunan di Komplek Al Husna No. 03 RT 033 RW 09, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta</p> <p>1.21 Bangunan di Jl. Perwakilan – Jl. Mataram RT 14 RW 05, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta</p> <p>1.22 Bangunan di Jl. Nyi Pembayun No.15 RT.31 RW.13 Prenggan, Kotagede, Yogyakarta</p> <p>1.23 Bangunan di Jl. Nyai Ahmad Dahlan No. 58 A, Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta</p> <p>1.24 Bangunan di Ketandan wetan GM 1/546, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta</p> <p>1.25 Bangunan di Jl. Suryoputran No.34, Panembahan, Kraton, Yogyakarta</p> <p>1.26 Bangunan di Jl. Gamelan No.1 A, Panembahan, Kraton, Yogyakarta</p> <p>1.27 Bangunan di Dipowinatan MG I/286 A, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta</p> <p>1.28 Bangunan di Jl. KHA Dahlan 113, Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta</p> <p>1.29 Bangunan di Jl. Parangtritis RT 08 RW 03, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta</p> <p>1.30 Bangunan di Perumahan Suryodiningratan RT 33 RW 09, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta</p> <p>1.31 Bangunan di Jl. Brigjen Katamso No. 262 RT 15 RW 04, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta</p> <p>1.32 Bangunan di Jl. Gadean No. 5 Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta</p> <p>1.33 Bangunan di Jl. Langensuryo No. 176, Panembahan, Kraton, Yogyakarta</p> <p>1.34 Bangunan di Jl. Siliran Lor No. 21 RT 11 RW 04, Panembahan, Kraton, Yogyakarta</p> <p>1.35 Bangunan di Penumping JT III/241, RT 014 RW 003, Gowongan, Jetis, Yogyakarta</p> <p>2. Jogja Heritage Track = 132 trip + 148 trip = 280 trip Jadwal Senin - Jumat = 3 trip Jadwal Sabtu = 2 trip</p> <p>3. Publikasi WBCB Editing Naskah Buletin Mayangkara Edisi 15 (Potensi WBCB Kota Yogyakarta) Persiapan Layout</p> <p>4. Penelitian WBCB Penyusunan KAK dan HPS</p> <p>5. Penataan Fasad Malioboro - Review Perencanaan Tahun 2022 - Proses pengurusan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> 1. Masih ada pemohon rekomendasi bangunan yang sudah mendirikan bangunan terlebih dahulu sehingga tidak bisa dikeluarkan rekomendasi 2. proses pengurusan PBG untuk fasad Malioboro membutuhkan waktu yang tidak singkat dan persyaratan yang cukup kompleks</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. SOP pengajuan rekomendasi yang jelas 2. Publikasi Jogja Heritage Track di sosmed 3. Animo masyarakat untuk ikut berpartisipasi naik bus Jogja Heritage Track</p>
																	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Publikasi dan Promosi Nominasi Warisan Budaya Dunia</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
													Pengembangan Warisan Budaya Tak Benda		twitter, tiktok dan facebook - Konten yang ditayangkan per 31 Maret 2023 sebanyak 120 kali di media sosial yang terdiri dari 24 konten Instagram, 24 konten Youtube, 24 konten Twitter, 24 konten Tiktok dan 24 konten Facebook 1. Media Sosial Facebook tanggal 2 Februari 2023 dengan tema "Pembukaan PBTY" 2. Media Sosial Facebook tanggal 3 Februari 2023 dengan tema "Panggung Krapyak" 3. Media Sosial Facebook tanggal 8 Februari 2023 dengan tema "Pohon Tanjung" 4. Media Sosial Facebook tanggal 10 Februari 2023 dengan tema "Sumbu Filosofi Apa Sih?" 5. Media Sosial Facebook tanggal 13 Februari 2023 dengan tema "Pondok Pesantren Al Munawwir" 6. Media Sosial Facebook tanggal 14 Februari 2023 dengan tema "Alun-Alun Kidul" 7. Media Sosial Facebook tanggal 15 Februari 2023 dengan tema "Plengkung Nirbaya" 8. Media Sosial Facebook tanggal 16 Februari 2023 dengan tema "Lima Jalan di Alun-Alun Kidul" 9. Media Sosial Facebook tanggal 17 Februari 2023 dengan tema "Kampung Mijen" 10. Media Sosial Facebook tanggal 19 Februari 2023 dengan tema "Siti Hinggil Kidul" 11. Media Sosial Facebook tanggal 22 Februari 2023 dengan tema "Masjid Jogokariyan" 12. Media Sosial Facebook tanggal 24 Februari 2023 dengan tema "Benteng Baluwarti" 13. Media Sosial Tiktok tanggal 2 Februari 2023 dengan tema "Re-opening Bus Jogja Heritage Track 2023" 14. Media Sosial Tiktok tanggal 4 Februari 2023 dengan tema "Asam Jawa" 15. Media Sosial Tiktok tanggal 11 Februari 2023 dengan tema "Pohon Tanjung" 16. Media Sosial Tiktok tanggal 11 Februari 2023 dengan tema "Selasa Wagen Bulan Maret 2023" 17. Media Sosial Tiktok tanggal 16 Februari 2023 dengan tema "Ringin Wok" 18. Media Sosial Tiktok tanggal 20 Februari 2023 dengan tema "Pondok Pesantren Krapyak" 19. Media Sosial Tiktok tanggal 21 Februari 2023 dengan tema "Plengkung Nirbaya" 20. Media Sosial Tiktok tanggal 21 Februari 2023 dengan tema "Kampung Mijen" 21. Media Sosial Tiktok tanggal 28 Februari 2023 dengan tema "Masjid Jogokariyan" 22. Media Sosial Tiktok tanggal 28 Februari 2023 dengan tema "Benteng Baluwerti" 23. Media Sosial Tiktok tanggal 28 Februari 2023 dengan tema "Plengkung Tarunasura" 24. Media Sosial Tiktok tanggal 2 Februari 2023 dengan tema "Gamelan" 25. Media Sosial Twitter tanggal 2 Februari 2023 dengan tema "Re-opening Bus Jogja Heritage Track 2023" 26. Media Sosial Twitter tanggal 2 Februari 2023 dengan tema "Pembukaan PBTY" 27. Media Sosial Twitter tanggal 4 Februari 2023 dengan tema "Pohon Asem Kawasan Panggung Krapyak" 28. Media Sosial Twitter tanggal 12 Februari 2023 dengan tema "Panggung Krapyak" 29. Media Sosial Twitter tanggal 16 Februari 2023 dengan tema "Pohon Tanjung" 30. Media Sosial Twitter tanggal 16 Februari 2023 dengan tema "Sumbu Filosofi itu Apa Sih?" 31. Media Sosial Twitter tanggal 16 Februari 2023 dengan tema "Pondok Pesantren Al Munawwir" 32. Media Sosial Twitter tanggal 16 Februari 2023 dengan tema "Alun-Alun Kidul"	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																33. Media Sosial Twitter tanggal 20 Februari 2023 dengan tema "Plengkung Nirbaya" 34. Media Sosial Twitter tanggal 20 Februari 2023 dengan tema "Lima Jalan di Alun-Alun Kidul" 35. Media Sosial Twitter tanggal 20 Februari 2023 dengan tema "Kampung Mijen" 36. Media Sosial Twitter tanggal 20 Februari 2023 dengan tema "Masjid Jogokariyan" 37. Media Sosial Youtube tanggal 2 Februari 2023 dengan tema "Re-opening Bus Jogja Heritage Track 2023" 38. Media Sosial Youtube tanggal 2 Februari 2023 dengan tema "Pembukaan PBTY" 39. Media Sosial Youtube tanggal 4 Februari 2023 dengan tema "Pohon Asem Krpyak" 40. Media Sosial Youtube tanggal 12 Februari 2023 dengan tema "Panggung Krpyak" 41. Media Sosial Youtube tanggal 16 Februari 2023 dengan tema "Alun-Alun Kidul" 42. Media Sosial Youtube tanggal 28 Februari 2023 dengan tema "Selasa Wagen" 43. Media Sosial Youtube tanggal 3 Maret 2023 dengan tema "Miniatur Sumbu" 44. Media Sosial Youtube tanggal 3 Maret 2023 dengan tema "Ponpes Al Munawwir" 45. Media Sosial Youtube tanggal 3 Maret 2023 dengan tema "Kampung Mijen" 46. Media Sosial Youtube tanggal 3 Maret 2023 dengan tema "Pojoek Beteng" 47. Media Sosial Youtube tanggal 3 Maret 2023 dengan tema "Plengkung Wijilan" 48. Media Sosial Youtube tanggal 26 Maret 2023 dengan tema "Kandang Gajah" 49. Media Sosial Instagram tanggal 1 Februari 2023 dengan tema "Re-opening Bus Jogja Heritage Track 2023" 50. Media Sosial Instagram tanggal 6 Februari 2023 dengan tema "Selasa Wagen 7 Februari 2023" 51. Media Sosial Instagram tanggal 10 Februari 2023 dengan tema "Sumbu Filosofi itu Apa?" 52. Media Sosial Instagram tanggal 18 Februari 2023 dengan tema "Isra Miraj" 53. Media Sosial Instagram tanggal 1 Februari 2023 dengan tema "Re-opening Bus Jogja Heritage Track 2023" 54. Media Sosial Instagram tanggal 7 Februari 2023 dengan tema "Selasa Wagen 7 Februari 2023" 55. Media Sosial Instagram tanggal 24 Februari 2023 dengan tema "Masjid Jogokariyan" 56. Media Sosial Instagram tanggal 26 Februari 2023 dengan tema "Benteng Kraton Yogyakarta" 57. Media Sosial Instagram tanggal 15 Februari 2023 dengan tema "Alun-Alun Kidul" 58. Media Sosial Instagram tanggal 15 Februari 2023 dengan tema "Plengkung Nirbaya" 59. Media Sosial Instagram tanggal 17 Februari 2023 dengan tema "Alun-Alun Kidul" 60. Media Sosial Instagram tanggal 19 Februari 2023 dengan tema "Kampung Mijen" 61. Media Sosial Facebook tanggal 1 Maret 2023 dengan tema "Alat Musik Gamelan" 62. Media Sosial Facebook tanggal 2 Maret 2023 dengan tema "Gudeg" 63. Media Sosial Facebook tanggal 6 Maret 2023 dengan tema "Tamansari" 64. Media Sosial Facebook tanggal 8 Maret 2023 dengan tema "Alun-Alun Utara" 65. Media Sosial Facebook tanggal 10 Maret 2023 dengan tema "Gapura Pangurakan" 66. Media Sosial Facebook tanggal 10 Maret 2023 dengan tema "Museum Kereta Keraton"

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																67. Media Sosial Facebook tanggal 14 Maret 2023 dengan tema "Sarkem Fest 2023" 68. Media Sosial Facebook tanggal 14 Maret 2023 dengan tema "Merti Dusun Kalurahan Panggungharjo" 69. Media Sosial Facebook tanggal 15 Maret 2023 dengan tema "Selasa Wagen Bulan Maret" 70. Media Sosial Facebook tanggal 17 Maret 2023 dengan tema "Prajurit Jogokariyan" 71. Media Sosial Facebook tanggal 18 Maret 2023 dengan tema "Pasar Ngasem" 72. Media Sosial Facebook tanggal 19 Maret 2023 dengan tema "Sinau Bareng Tata Nilai Keistimewaan DIY" 73. Media Sosial Tiktok tanggal 1 Maret 2023 dengan tema "Keris Banyusumurup" 74. Media Sosial Tiktok tanggal 2 Maret 2023 dengan tema "Kampung Batik Giriloyo" 75. Media Sosial Tiktok tanggal 2 Maret 2023 dengan tema "Wedang Uwuh" 76. Media Sosial Tiktok tanggal 13 Maret 2023 dengan tema "Sarkem Fest 2023" 77. Media Sosial Tiktok tanggal 24 Maret 2023 dengan tema "Kain Lurik" 78. Media Sosial Tiktok tanggal 24 Maret 2023 dengan tema "Tamansari" 79. Media Sosial Tiktok tanggal 24 Maret 2023 dengan tema "Gapura Hageng" 80. Media Sosial Tiktok tanggal 24 Maret 2023 dengan tema "Umbul Binangun" 81. Media Sosial Tiktok tanggal 24 Maret 2023 dengan tema "Tugu-Margamulya" 82. Media Sosial Tiktok tanggal 24 Maret 2023 dengan tema "Titik 0 km-Pangurakan" 83. Media Sosial Tiktok tanggal 24 Maret 2023 dengan tema "Alun-Alun Utara" 84. Media Sosial Tiktok tanggal 24 Maret 2023 dengan tema "Gapura Pangurakan" 85. Media Sosial Tiktok tanggal 24 Maret 2023 dengan tema "Gamelan" 86. Media Sosial Youtube tanggal 2 Maret 2023 dengan tema "Batik Wukirsari" 87. Media Sosial Youtube tanggal 2 Maret 2023 dengan tema "Wedang Uwuh" 88. Media Sosial Youtube tanggal 3 Maret 2023 dengan tema "Margomulyo-Malioboro" 89. Media Sosial Youtube tanggal 3 Maret 2023 dengan tema "Okm-Panggung Krapyak" 90. Media Sosial Youtube tanggal 24 Maret 2023 dengan tema "Alun-Alun Utara" 91. Media Sosial Youtube tanggal 26 Maret 2023 dengan tema "Gapura Pangurakan" 92. Media Sosial Youtube tanggal 26 Maret 2023 dengan tema "Museum Kereta Keraton" 93. Media Sosial Youtube tanggal 26 Maret 2023 dengan tema "Sarkem Fest" 94. Media Sosial Youtube tanggal 26 Maret 2023 dengan tema "Merti Dusun Cabean" 95. Media Sosial Youtube tanggal 26 Maret 2023 dengan tema "Kampung Prajurit" 96. Media Sosial Youtube tanggal 27 Maret 2023 dengan tema "Bus JHT" 97. Media Sosial Twitter tanggal 3 Maret 2023 dengan tema "Gamelan" 98. Media Sosial Twitter tanggal 5 Maret 2023 dengan tema "Tugu-Margamulya" 99. Media Sosial Twitter tanggal 24 Maret 2023 dengan tema "Panggung Krapyak" 100. Media Sosial Twitter tanggal 24 Maret 2023 dengan tema "Kandang Gajah" 101. Media Sosial Twitter tanggal 24 Maret 2023 dengan tema "Prajurit Jogokaryo"

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	102. Media Sosial Twitter tanggal 24 Maret 2023 dengan tema "Pasar Ngasem" 103. Media Sosial Twitter tanggal 24 Maret 2023 dengan tema "Umbul Binangun" 104. Media Sosial Twitter tanggal 24 Maret 2023 dengan tema "Lurik" 105. Media Sosial Twitter tanggal 24 Maret 2023 dengan tema "Merti Dusun Cabean" 106. Media Sosial Twitter tanggal 24 Maret 2023 dengan tema "Sarkem Fest" 107. Media Sosial Twitter tanggal 24 Maret 2023 dengan tema "Grebek Ruah Kelurahan Gowongan" 108. Media Sosial Twitter tanggal 24 Maret 2023 dengan tema "Jalan Pangurakan" 109. Media Sosial Instagram tanggal 1 Maret 2023 dengan tema "Kampung Batik Giriloyo" 110. Media Sosial Instagram tanggal 2 Maret 2023 dengan tema "Gudeg" 111. Media Sosial Instagram tanggal 2 Maret 2023 dengan tema "Wedang Uwuh" 112. Media Sosial Instagram tanggal 3 Maret 2023 dengan tema "Lurik" 113. Media Sosial Instagram tanggal 4 Maret 2023 dengan tema "Umbul Binangun" 114. Media Sosial Instagram tanggal 5 Maret 2023 dengan tema "Tugu-Margamulya" 115. Media Sosial Instagram tanggal 5 Maret 2023 dengan tema "Titik 0km-Pangurakan" 116. Media Sosial Instagram tanggal 6 Maret 2023 dengan tema "Gedong Gapura Ageng" 117. Media Sosial Instagram tanggal 8 Maret 2023 dengan tema "Alun-Alun Utara" 118. Media Sosial Instagram tanggal 10 Maret 2023 dengan tema "Museum Kereta Keraton" 119. Media Sosial Instagram tanggal 12 Maret 2023 dengan tema "Gapura Pangurakan" 120. Media Sosial Instagram tanggal 14 Maret 2023 dengan tema "Merti Dusun Cabean"  2. Penyiapan Yogyakarta sebagai Nominasi Warisan Budaya Dunia 1.2 Sidang Warisan Dunia 2023 Progres : - Tanggal 23-24 Februari 2023, Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis melakukan koordinasi dan mengumpulkan revisi Naskah Nominasi "The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historical Landmarks" ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI  3. Kajian Nominasi Warisan Dunia 3.1 Review Naskah Nominasi Pasca Visitasi (Dimulai tanggal 2 Maret 2023-30 Mei 2023) Progres : - Proses pengumpulan data dasar untuk Review Naskah Nominasi Pasca Visitasi  3.2 Kajian Penyusunan Indikator Monitoring Pelestarian Kawasan Sumbu Filosofi (Dimulai tanggal 10 Maret 2023 - 7 Juli 2023) Progres : - Rapat Koordinasi dengan OPD terkait, yakni BAPPEDA, DISHUB, DLHK, BPBD dll - Pengambilan data Indikator Monitoring Pelestarian Kawasan Sumbu Filosofi di OPD terkait - Penyusunan data baseline untuk indikator monitoring pelestarian Kawasan Sumbu Filosofi <b>Faktor Penghambat:</b> - Adanya perubahan substansi membutuhkan pencermatan lebih lanjut - Pengambilan beberapa data Indikator Monitoring

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Pelestarian Kawasan Sumbu Filosofi harus dilakukan secara offline sehingga membutuhkan waktu dan SDM.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Jogja World Heritage Week diredesain karena terdapat alternatif kegiatan yang dirasa lebih menarik masyarakat dan berbeda dari tahun sebelumnya.</li> <li>- Terdapat revisi pada naskah nominasi "The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historical Landmarks".</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Naskah Nominasi tahun 2022 tersedia</li> <li>- Efisiensi waktu Pengambilan beberapa data Indikator Monitoring Pelestarian Kawasan Sumbu Filosofi dilakukan dengan koordinasi intens dengan OPD terkait sebelum pengambilan data dan percepatan pengiriman administrasi persuratan.</li> <li>- Adanya skema redesain anggaran yang membuat Kegiatan Jogja World Heritage Week dapat di redesain sehingga dapat digunakan untuk kegiatan yang dinilai variatif dan mengundang banyak minat masyarakat untuk terlibat.</li> <li>- Koordinasi yang intens BPKSF dengan antara Kemendikbud RI dan Tenaga Ahli yang membuat revisi naskah nominasi dapat dikerjakan dengan cepat.</li> </ul>
2.3	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	13.971.525.700	14,66	13,76	0,90	1.995.175.000	14,28	78.782.400	0,56	13,72						
2.3.1	2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	1.325.943.600	6,67	6,67	0,00	86.750.000	6,54	65.640.000	4,95	1,59			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Pemeliharaan : 3 Jenis dari 3 Jenis	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>001 .Pemeliharaan :</p> <p>001.01 Pemeliharaan Gedung Arsip dinas Kebudayaan DIY dan Pemeliharaan Lobby Dinas Kebudayaan DIY</p> <p>2. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung tempat Kerja Bangunan Gedung tempat pertemuan berupa :</p> <p>a. Pemeliharaan Pendopo</p> <p>3. Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga- Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik berupa ;</p> <p>a. Pelarasan/Stem gamelan</p> <p>Sarpras Perkantoran</p> <p>1. Belanja Kawat/Faksimili/internet/TV Berlangganan Berupa : Langganan Zoom Meeting dan Video Conference</p> <p>2. Belanja Modal Alat Pengangkat Berupa Hand Palllet 3 ton sebanyak 1 buah</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi keuangan karena ada sisa anggaran langganan zoommeeting, penurunan harga satuan di pasar.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Tersedianya barang barang yang di butuhkan</p>
2.3.2	2.22.08.5.06.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	12.645.582.100	15,50	14,50	1,00	1.908.425.000	15,09	13.142.400	0,10	14,99			DIY	Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi - Seksi Perencanaan	1. Peralatan Seni : Set dari 12 Set	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>001. Gamelan besi :</p> <p>001.1 Tgl 21 Maret 2023 Penerima : Sanggar Kusumoraras, Kota Yogyakarta</p> <p>001.2 Tgl 24 Maret 2023 Penerima : Sanggar Mandiri Budoyo, Kab.Gunungkidul</p> <p>001.3 Tgl 28 Maret 2023, Penerima : Gereja ST Paulus Pringgolayan, Kab.Bantul</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Tempat penyimpanan yang disediakan penerima belum memenuhi persyaratan</p> <p>2. Kontak yang dicantumkan tidak dapat dihubungi karena berganti Nomor Telepon</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>1. dukungan dari penyedia jasa yangmampu</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	mengirimkan kepada penerima hibah sesuai dengan jadwal pengiriman yang telah ditetapkan
2.4	2.22.08.5.07	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	6.980.202.370	12,36	12,36	0,00	875.248.760	12,54	597.426.886	8,56	3,98						
2.4.1	2.22.08.5.07.01	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	1.206.000.000	5,78	5,78	0,00	57.752.000	4,79	45.596.320	3,78	1,01			DIY	Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi - Seksi Perencanaan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan : Dokumen dari 1 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat Desk Penceramatan DPA 2023 Tanggal 09 Januari - 11 Januari 2023</li> <li>Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2023 dan Persiapan Usulan Program Kegiatan Tahun 2024 Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya dan Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni Tanggal 13 Februari s/d 14 Februari 2023</li> <li>Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2023 dan Persiapan Usulan Program Kegiatan Tahun 2024 Bidang Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseum Tanggal 27 Februari 2023</li> <li>Rapat Koordinasi Tim Koordinator Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan Triwulan I Tahun anggaran 2023</li> <li>Rapat Desk Usulan Redesain Tahap I Tahun Anggaran 2023</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
2.4.2	2.22.08.5.07.02	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	400.000.000	31,00	31,00	0,00	127.635.500	31,91	71.738.566	17,93	13,98			DIY	Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi - Seksi Monitoring dan Evaluasi	1. Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan *****) : Laporan dari 4 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tgl 7 Februari 2023 FGD Peningkatan Kapasitas Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat</li> <li>Tgl 7 – 8 Maret 2023 Monitoring Lapangan Kegiatan Diklat Kethoprak, Banhubda DIY</li> <li>Tgl 9 Maret 2023 Rapat Koordinasi Pelaksanaan BKK Urusan Kebudayaan Tahun 2023</li> <li>Tgl 17 – 18 Maret 2023 Monitoring dan evaluasi Gelar Seni dan Budaya Yogyakarta di Taman Mini Indonesia Indah</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>adanya keterlambatan pekerjaan dari pihak ketiga sehingga berdampak pada terlambat proses pencairan anggaran</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Grup WA mendukung dalam hal Koordinasi</li> </ol>
2.4.3	2.22.08.5.07.03	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	5.374.202.370	12,45	12,45	0,00	689.861.260	12,84	480.092.000	8,93	3,91			Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi - Seksi Perencanaan	1. International Art Forum : Even dari 1 Even	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>001. Melbourne Symphony Orchestra : Progres : - penyusunan materi audisi - Koordinasi dengan pihak ketiga pendukung kegiatan - Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan</li> <li>002. Penguatan lembaga budaya : 002.1 Tgl 5 Februari 2023 , Kridha Mardhawa 002.2 Tgl 7 Februari 2023 , Lembaga ecoprint, Kelompok Segera Beryanyi, Band Mas Mis , Grup Awan Putih, ADYTI (Asosiasi Dong Yue Taichi Quan Indonesia), Komunitas Line Dance DIY 002.3 Tgl 11 Maret 2023 , Komunitas Biola Jogja 002.4 Tgl 21 Maret 2023 , Lembaga Samudera ManThaNa</li> <li>005. Penguatan Dewan Kebudayaan : Progres: - Penyusunan Tim Dewan Kebudayaan Masa Bakti 2023 - Penyusunan SK Gub Tim Dewan Kebudayaan Masa Bakti 2023</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Perubahan Musim berdampak pada jumlah pengunjung</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)							Deviasi
																pada lokasi Kegiatan <b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan dari lembaga Budaya dalam rangka melaksanakan kegiatan Penguatan lembaga budaya	
2.5	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	230.776.486.900	15,59	15,26	0,33	36.746.102.500	15,92	33.706.407.130	14,61	1,31						
2.5.1	2.22.08.5.09.01	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	19.762.451.100	8,00	8,00	0,00	1.577.752.200	7,98	937.423.200	4,74	3,24			DIY	1. Fasilitasi Upacara Adat : 6 Desa Budaya dari 76 Desa Budaya	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>01. Pendampingan Desa Budaya oleh 152 Pendamping Budaya dan Tim Monitoring pada bulan Februari, Maret</p> <p>04. Workshop Pendamping Budaya 04.01 Workshop Peningkatan Wawasan dan Ketrampilan Teknis (Pembekalan Pendamping Budaya) tanggal 2 Februari 2023 di Indoluxe Hotel Yogyakarta</p> <p>09. Fasilitasi Upacara Adat 09.01 Tanggal 12 Maret 2023 Fasilitasi Upacara Adat Tambak Kali Kalurahan Budaya Argomulyo, Cangkringan, Sleman 09.02 Tanggal 12 Maret 2023 Fasilitasi Upacara Adat Suran Kalurahan Budaya Argodadi 09.03 Tanggal 13 Maret 2023 Fasilitasi Upacara Adat Kalurahan Budaya Madurejo 09.04 Tanggal 17 Maret 2023 Fasilitasi Upacara Adat Tuk Sbedug Kalurahan Margodadi, Seyegan, Sleman 09.05 Tanggal 18 Maret 2023 Fasilitasi Upacara Adat Sadranan Agung Kalurahan Budaya Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo 09.06 Tanggal 20 Maret 2023 Fasilitasi Upacara Adat Kalurahan Budaya Sumberejo</p> <p>13. Pentas Seni Desa Budaya Selasa Wagen 13.01 Tanggal 14 Maret 2023 di Monumen Serangan Umum 1 Maret Peserta : Kalurahan Budaya Muntuk, Kalurahan Budaya Karangrejek, Kalurahan Budaya Wiladeg, Kalurahan Budaya Wonosari, Kalurahan Budaya Banyrejo, Kalurahan Budaya Sidoluhur, Kalurahan Budaya Bangunkerto, Kalurahan Budaya Girirejo, Kalurahan Budaya Sitimulyo, Kalurahan Budaya Sidorejo, Kalurahan Budaya Tanjungharjo</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Kepastian Pelaksanaan Upacara Adat tidak menentu berdasarkan penanggalan Jawa <b>Faktor Pendukung:</b> Adanya Pendamping Budaya mempermudah proses administrasi</p>	
2.5.2	2.22.08.5.09.02	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	6.224.659.100	2,73	8,63	-5,90	169.933.900	2,73	49.022.700	0,79	1,94				Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni - Seksi Seni	1. JAFF, FFD, FFPJ : Even dari 3 Even	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>006.Pembuatan Film - Tanggal 18 Januari 2023 Rapat Evaluasi pelaksanaan kompetisi pendanaan Film 2022 di Ruang Rapat Bidang ATLAS Dinas Kebudayaan DIY - Tanggal 10 Maret 2023 Gala Premier Hasil Kompetisi Pendanaan Film Tahun 2022 Di Empire XXI - Tanggal 14 Maret 2023 Film Karya KOMPETISI Pendanaan FILM Tahun 2022 di Amphiteatre Taman Budaya Yogyakarta - Tanggal 24 Maret 2023 Talkshow Kompetisi Pendanaan Pembuatan Film Tahun 2023</p> <p>009.Jogja Komik Week - Tanggal 21 Februari 2023 Rapat Koordinasi Yogyakarta Komik Week di Ruang Rapat Bidang ATLAS Dinas Kebudayaan DIY</p> <p>010.Pengembangan Perfilman</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>- Tanggal 30 Januari 2023 Rapat Pengembangan Perfilman DIY di Ruang Rapat Yudistira, Dinas Kebudayaan DIY</p> <p>012.Pembinaan Tari</p> <p>- Tanggal 24 Januari 2023 Rapat Pembinaan Tari DIY di Ruang Rapat Yudistira, Dinas Kebudayaan DIY</p> <p>- Tanggal 10 Februari 2023 Rapat Pembinaan Tari DIY di Ruang Rapat Bidang ATLAS Dinas Kebudayaan DIY</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1.Kondisi Sarpras yang sudah usang dan rusak sehingga gambar film yang dihasilkan kurang maksimal</p> <p>2.Kurangnya venue yang representatif dengan konsep acara</p> <p>3.Pelaksanaan Moekti yang awalnya dijadwalkan bulan Maret Mundur di bulan Mei Berdasarkan dari kesepakatan dengan pihak ketiga</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Komunikasi antar komunitas, rekanan dan personil yang terlibat dalam acara terjalin dengan baik</p>
2.5.3	2.22.08.5.09.03	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	2.973.357.000	37,00	0,00	37,00	1.068.150.000	35,92		0,00	35,92				Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi - Seksi Perencanaan	1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya : Laporan dari 4 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>adanya himbauan surat perjalanan dinas keluar negeri yang efektif dan efisien nomor 090/6671/SJ</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>adanya himbauan surat perjalanan dinas keluar negeri yang efektif dan efisien nomor 090/6671/SJ Sehingga kegiatan yang awalnya ke Victoria di batalkan oleh Gub DIY dengan pertimbangan suerat edaran tersebut</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>adanya himbauan surat perjalanan dinas keluar negeri yang efektif dan efisien nomor 090/6671/SJ</p>
2.5.4	2.22.08.5.09.04	Penghargaan Seniman dan Budayawan	2.480.544.000	3,00	3,00	0,00	65.080.000	2,62		43.427.660	1,75	0,87			Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya - Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya Tak Benda	1. Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan : Orang dari 36 Orang	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Gelar Karya paska penerima penghargaan seniman dan budayawan</p> <p>- Tgl 28 Februari 2023</p> <p>2. Penerima penghargaan seniman dan budayawan</p> <p>- 18 Januari rapat penyusunanregulasi penghargaan seniman dan budayawan</p> <p>3. Penghargaan seniman dan budayawan anak</p> <p>- Tgl 7 Februari rapat apresiasi seni budaya anak</p> <p>- Tgl 21 Maret Sarasehan seniman anak dg Narasumber M. Wijayanto, Kuswarsantyo dan Astuti</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
2.5.5	2.22.08.5.09.05	Festival Kebudayaan Yogyakarta	5.000.000.000	0,46	1,49	-1,03	22.874.800	0,46		0	0,00	0,46			Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni - Seksi Seni	1. Pameran : Even dari 1 Even	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Progres :</p> <p>- .Tanggal 4 Januari 2023 Rapat Persiapan FKY</p> <p>- Tanggal 9Februari 2023 Rapat Persiapan FKY</p> <p>- Tanggal 15 Februari 2023 Rapat Persiapan FKY</p> <p>- Tanggal 18 Februari 2023 Rapat Persiapan FKY</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Kurangnya venue yang representatif dengan konsep acara</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Antusiasme Rekanan, Pihak ketiga, masyarakat maupun pelaku seni untuk mendukung acara sangat positif</p>
2.5.6	2.22.08.5.09.06	Gelar Budaya Yogyakarta	6.939.965.400	6,58	6,75	-0,17	456.809.700	6,58		282.041.200	4,06	2,52			Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan	1. Aubade : Even dari 1 Even	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>002.Festival Berjenjang DIY</p> <p>Progres :</p> <p>-Tanggal 25 Januari 2023 Rapat Narasumber Festival Karawitan Putri Tingkat DIY Jam 09.00 WIB di Ruang Rapat Bidang ATLAS Dinas Kebudayaan DIY</p> <p>-Tanggal 25 Januari 2023 Rapat Narasumber Festival Langencarita Tingkat DIY Jam 13.00 WIB di Ruang</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
															Seni - Seksi Seni		<p>Rapat Bidang ATLAS Dinas Kebudayaan DIY</p> <p>-Tanggal 26 Januari 2023 Rapat Narasumber Festival Sendratari Tingkat DIY Jam 09.00 WIB di Ruang Rapat Bidang ATLAS Dinas Kebudayaan DIY</p> <p>-Tanggal 26 Januari 2023 Rapat Narasumber Festival Kethoprak Tingkat DIY Jam 13.00 WIB di Ruang Rapat Bidang ATLAS Dinas Kebudayaan DIY</p> <p>-Tanggal 27 Januari 2023 Rapat Narasumber Festival Teater Tingkat DIY Jam 13.00 WIB di Ruang Rapat Bidang ATLAS Dinas Kebudayaan DIY</p> <p>- Tanggal 6 Februari 2023 Rapat Narasumber Festival Karawitan Putri Tingkat DIY di Ruang Rapat Bidang ATLAS Dinas Kebudayaan DIY</p> <p>-Tanggal 7 Februari 2023 Rapat Narasumber Festival Langencarita Tingkat DIY di Ruang Rapat Bidang ATLAS Dinas Kebudayaan DIY</p> <p>-Tanggal 8 Februari 2023 Rapat Penyusunan Juknis Festival Berjenjang di Ruang Bima, It. 2 Dinas Kebudayaan DIY</p> <p>- Tanggal 27 Maret 2023 Workshop Festival Karawitan di Hotel Brongto</p> <p>006.GSBY</p> <p>006.01.Tanggal 17 - 18 Maret GSBY di Anjungan DIY TMII</p> <p>010.Jogja Joget</p> <p>Progres :</p> <p>- Tanggal 18 Januari 2023 Rapat Persiapan Jogja Jodet di Ruang Bidang ATLAS, It. 2 Dinas Kebudayaan DIY</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Kurangnya venue yang representatif dengan konsep acara</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Antusiasme Rekanan, Pihak ketiga, masyarakat maupun pelaku seni untuk mendukung acara sangat positif</p>
2.5.7	2.22.08.5.09.07	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	4.817.031.800	19,11	19,13	-0,02	920.319.200	19,11	469.299.950	9,74	9,37				Sekretariat - Subbagian Program	1. Live Streaming Agenda Budaya : 4 Kali dari 30 Kali	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Sensus Data Budaya</p> <p>-</p> <p>2. Publikasi Budaya Melalui Pentas Ketoprak = 4 kali</p> <p>2.1. Ketoprak Daring = 4 kali</p> <p>2.1.1. 11 Januari 2023 : "Mendhung Pucang Kembar"</p> <p>2.1.2. 18 Februari 2023 : "Darpa – Kayun"</p> <p>2.1.3. 11 Maret 2023 : "Airlangga Ratu"</p> <p>2.1.4. 18 Maret 2023 : "Ayu Tejarukmi"</p> <p>2.2. Ketoprak TVRI = - kali</p> <p>-</p> <p>3. Publikasi melalui Dialog Budaya = 2 kali</p> <p>3.1. Citra Jogja = 1 kali</p> <p>3.1.1. 28 Februari 2023 : "Perayaan Hari Penegakan Kedaulatan Negara"</p> <p>3.2. Yogya Semesta = 1 kali</p> <p>3.2.1. 14 Maret 2023 : "Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kalurahan Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Lokal Berbasis Desa Enterpreneur"</p> <p>3.3. FGD Yogya Semesta = - kali</p> <p>-</p> <p>3.4. Podcast = - kali</p> <p>-</p> <p>4. Publikasi melalui Pengembangan Budaya = 7 kali</p> <p>4.1. Wayang Cinema = 7 kali</p> <p>4.1.1. Rekaman 23 Januari 2023 "Lahirnya Kurawa"</p> <p>4.1.2. Rekaman 28 Januari 2023 "Bima Bungkus"</p> <p>4.1.3. Rekaman 4 Februari 2023 "Maharaja Pandu Dewanata"</p> <p>4.1.4. Rekaman 11 Februari 2023 "Sumpah Gendari"</p> <p>4.1.5. Rekaman 12 Maret 2023</p> <p>4.1.6. Rekaman 18 Maret 2023</p> <p>4.1.7. Rekaman 25 Maret 2023</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>4.2. Kunci Bawuk = - kali</p> <p>-</p> <p>5. Pengembangan aplikasi website = - aplikasi</p> <p>-</p> <p>6. Live streaming Agenda Budaya = 4 kali</p> <p>6.1. 11 Januari 2023 : "Mendhung Pucang Kembar"</p> <p>6.2. 18 Februari 2023 : "Darpa - Kayun"</p> <p>6.3. 25 Februari 2023 : Pentas wayang Cina Jawa oleh dalang Ki. Rifky Adi Wijaya dengan lakon "Khai So Bun Lena"</p> <p>6.4. 11 Maret 2023 : "Airlangga Ratu"</p> <p>6.5. 18 Maret 2023 : "Ayu Tejarukmi"</p> <p>7. Pentas Budaya = 1 even</p> <p>7.1. 25 Februari 2023 : Launching Agenda Budaya "Jogja Manggantra 2023"</p> <p>8. Publikasi media cetak = 6 kali tayang</p> <p>8.1. (KR) 27 Februari 2023 : "Kundha Kabudayan Luncurkan Jogja Manggantra 2023"</p> <p>8.2. (Radar) 27 Februari 2023 : "Disbud DIY Luncurkan Agenda Budaya Jogja Manggantra 2023 'Perkuat Ekonomi Kreatif dan Sektor Pariwisata' "</p> <p>8.3. (Harjo) 27 Februari 2023 : "Disbud DIY Luncurkan Agenda Budaya Jogja Manggantra 2023"</p> <p>8.4. (Harjo) 2 Maret 2023 : "PERISTIWA BERSEJARAH : HPKN Milik Indonesia, Bukan Milik DIY Saja"</p> <p>8.5. (Harjo) 2 Maret 2023 : "PERISTIWA BERSEJARAH : HPKN Milik Indonesia, Bukan Milik DIY Saja"</p> <p>8.6. (Harjo) 2 Maret 2023 : "PERISTIWA BERSEJARAH : HPKN Milik Indonesia, Bukan Milik DIY Saja"</p> <p>9. Iklan layanan masyarakat = - kali tayang</p> <p>-</p> <p>10. Muhibah Budaya = - kali</p> <p>-</p> <p>11. Pengelolaan Media Sosial = 3 bulan</p> <p>3 bulan pengelolaan media sosial Dinas Kebudayaan DIY : Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, Tiktok</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> cuaca yang tidak mendukung, kurangnya koordinasi</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> dukungan dari stakeholder</p>
2.5.8	2.22.08.5.09.08	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	2.203.349.000	26,25	30,25	-4,00	564.702.000	25,63	563.877.000	25,59	0,04			Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni - Seksi Adat dan Tradisi	1. Peningkatan SDM Adat Tradisi : Kali dari 1 Kali	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>3. Fasilitas Ritual Penghayat dan Masyarakat</p> <p>3.1 Tanggal 13 Maret 2023, "Nyadran Makam Sewu", Wijirejo, Pandak, Bantul</p> <p>3.2 Tanggal 5 April 2023, "Upacara Ritual Paguyuban Sumarah Purbo Dalam Bingkai Audio Visual", Wijirejo, Pandak, Bantul</p> <p>4. Gelar Daur Hidup</p> <p>4.1. Workshop : Tanggal 27 Februari 2023, Workshop Tema "Gelar Tata Rias - Busana Pengantin Gaya Yogyakarta", yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tata Rias Pengantin Yogya Paes Ageng</li> <li>- Tata Rias Pengantin Yogya Paes Ageng Kanigaran</li> <li>- Tata Rias Pengantin Yogya Berkerudung Tanpa Paes</li> </ul> <p>4.2 Gelar Daur Hidup : Tanggal 9 Maret 2023, Pelaksanaan Gelar Tata Rias - Busana Pengantin Gaya Yogyakarta, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tata Rias Pengantin Yogya Paes Ageng</li> <li>- Tata Rias Pengantin Yogya Paes Ageng Kanigaran</li> <li>- Tata Rias Pengantin Yogya Berkerudung Tanpa Paes</li> </ul> <p>6. Sarasehan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Yang Maha Esa</p> <p>6.1. Tanggal 28 Februari 2023, Tema "Regerasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa",</p> <p>6.2. Tanggal 15 Maret 2023, Tema "Pengayaan materi sosialisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa",</p> <p>6.3. Tanggal 28 Maret 2023, Tema "Penguatan Kapasitas Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa",</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Menyesuaikan dengan jadwal Narasumber</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Di dukung penuh DPC HARPI se-DIY dan PPY se-DIY serta di dukung Masyarakat Umum dan Para Penghayat Kepercayaan yang ada di DIY</p>
2.5.9	2.22.08.5.09.09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	7.334.322.000	14,00	14,00	0,00	1.074.790.200	14,65	787.806.320	10,74	3,91				Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya - Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya Tak Benda	1. Omah Wayang : 11 kali workshop dari 25 kali workshop	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Pentas wayang kulit di Sasana Hinggil</p> <p>1.1 Tgl 14 Januari 2023 Dalang Ki Sutedjo Lakon Semar Tumurun</p> <p>1.2 Tgl 11 Februari 2023 Dalang Ki Radyo Harsono Lakon Jumenengan Bathara Sambu</p> <p>1.3 Tgl 11 Maret 2023 Dalang Ki Suranto Lakon Jumenengan Bathara Brama</p> <p>2. Pentas representasi pembinaan pedalangan</p> <p>2.1 Tgl 19 Januari Dalang Ki Tri Joko S., Lakon Bima Kopek</p> <p>2.2 Tgl 10 Februari 2023, Dalang Ki Yuwono Lakon Wisanggeni Lair</p> <p>2.3 Tgl 16 Maret 2023 Dalang Ki Rustiyanta Lakon Gatutkaca Lair</p> <p>3. Pentas pengembangan pedalangan</p> <p>3.1 Tgl 27 Januari Dalang Ki Utoro Widayanto, Lakon Wahyu Hagnya Kencana</p> <p>3.2 Tgl 24 Februari Dalang Ki Greg Ardyamukti Lakon Wahyu Cakraningrat</p> <p>3.3 Tgl 20 Maret Dalang Ki Catur Kuncoro Lakon Wahyu Ratu Nusa Jawi</p> <p>6. Sosialisasi Tata Nilai dengan 150 peserta</p> <p>6.1. Senin, 13 Maret 2023 Workshop Pra Pelaksanaan Sosialisasi Keistimewaan Bagi Pelajar se-DIY</p> <p>6.2. Selasa, 14 Maret 2023 Pelaksanaan Sosialisasi Keistimewaan bagi Pelajar se-DIY tingkat SD/ sederajat</p> <p>6.3. Rabu, 15 Maret 2023 Pelaksanaan Sosialisasi Keistimewaan bagi Pelajar se-DIY tingkat SMP/ sederajat</p> <p>6.4. Kamis, 16 Maret 2023 Pelaksanaan Sosialisasi Keistimewaan bagi Pelajar se-DIY tingkat SMA/ sederajat</p> <p>7. Perayaan WBTB di DIY</p> <p>7.1. Tgl 9 Maret rapat koordinasi dengan kurator terkait konsep perayaan WBTB di DIY tahun 2023</p> <p>7.2. Tgl 29 Maret Survey lokasi perayaan WBTB di Kampung Mataraman Yogyakarta</p> <p>11. Omah Wayang</p> <p>11.1 Tgl 27 Jan Workshop wayang dengan tema : "Mengenal Tokoh dan Karakter Raden Antasena", Narsum Gilang Hanansyah dan Septian Dwi N.</p> <p>11.2 Tgl 15 Februari Workshop wayang dengan tema "Menghimpun dan Mengolah Potensi Dalang Jogja untuk Tampil di Kancah Pedalanagn Nasional" Narsum B. Subono dan Edi Suwondo</p> <p>11.3 Tgl 16 Februari Narsum Aneng K dan Fani R.</p> <p>11.4 Tgl 22 februari Workshop wayang wong Narsum Supriyanto dan Kuswarsantyo</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>11.5 Tgl 23 Februari Workshop wayang wong Narsum Agung Harwanto dan Widodo K.</p> <p>11.6 Tgl 24 Februari Workshop wayang dengan tema "Mengetahui Tokoh dan Karakter Dewi Sinta", Narsum Rendy H. dan Nanda Riski</p> <p>11.7 Tgl 2 Maret Workshop wayang golek menak Narsum Yuwono dan Sudarminta</p> <p>11.8 Tgl 3 Maret Workshop wayang golek menak Narsum Suharno dan Suparman</p> <p>11.9 Tgl 8 Maret Workshop wayang dengan tema "Komposisi dan Sanggih Pakeliran Gagrak Yogyakarta", Narsum Kasidi dan Sumaryono</p> <p>11.10 Tgl 9 Maret Workshop wayang dengan tema "Tatah Sungging dan Garap Iringan Pakeliran Gagrak Yogyakarta", Narsum Sagio dan Cerma Suteja</p> <p>11.11 Tgl 20 Maret Workshop wayang dengan tema "Mengetahui Tokoh dan Karakter Raden Abimanyu", Narsum Brendy dan Bimo Aris</p> <p>12. Sarasehan Pedalangan Progres : Tgl 28 Maret rapat penentuan topik dan peserta sarasehan</p> <p>13. Festival Dalang seDIY dan tingkat Nasional progres : Rapat Festival dalang DIY tgl 31 Januari dan 16 Februari</p> <p>14. BKK WBTB Progres : Revisi proposal pengajuan tahap[ 1 utk BKK Kal. Wonokromo <b>Faktor Penghambat:</b> beberapa kegiatan masih memerlukan pematangan konsep sehingga belum terkoordinir secara maksimal dengan rasi/rekanan yang terlibat <b>Faktor Pendukung:</b> Kesiapan seniman dalam mendukung kegiatan sangat tinggi</p>
2.5.10	2.22.08.5.09.10	Selendang Sutera	1.300.000.000	2,00	4,50	-2,50	20.808.400	1,60	20.808.400	1,60	0,00				Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni - Seksi Adat dan Tradisi	1. Dialog Etnis : 1 Kali dari 5 Kali	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Dialog Etnis 1.1. Tgl 23 Februari 2023, Tema " Pentingnya Pendidikan Karakter Bagi Generasi Muda Untuk Mencegah Tindakan Anarkis ", di Museum Negeri Sonobudoyo <b>Faktor Penghambat:</b> Menyesuaikan jadwal Narasumber dan Peserta Mahasiswa ( IKPMD ) <b>Faktor Pendukung:</b> Mahasiswa sangat antusias dalam dialog tersebut, Narasumber yang berkompeten, sehingga diapresiasi oleh psrta DIALOG Etnis</p>
2.5.11	2.22.08.5.09.11	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	6.918.300.000	3,82	1,66	2,16	264.296.300	3,82	31.611.300	0,46	3,36				Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni - Seksi Seni	1. Jumlah Laporan Even Penggiat Seni : Laporan dari 2 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 001.Pentas Seni Budaya 8 dari Kelompok 200 001.01.Pentas Seni Budaya Paket A 1 dari 50 001.01.01.Tanggal, 19 Maret 2023, Gelar Seni Budaya Pergelaran Wayang Kulit oleh Sanggar Seni dan Budaya Dewa Mambang, di. Lapangan Gerbosari, Gerbosari, Samigaluh, Kulon Progo  001.02.Pentas Seni Budaya Paket B 3 dari 20 001.02.01.Tanggal 7 Februari 2023 Persembahan Tari Klasik Janoko Suprabawati oleh Paguyuban Kesenian Suryo Kencono dalam rangka Rakernas III PHRI di Pagelaran Kraton Yogyakarta 001.02.02.Tanggal 8 Maret 2023 Pementasan Tari Panjidur oleh Sanggar Tari Move Art Dance dalam rangka HUT Sat Pol PP ke-73 dan Satlinmas ke-61 se DIY tahun 2023 di Lapangan Pemda Kabupaten Sleman 001.02.03.Tanggal 8 Maret 2023 Pembuatan Video Tutorial Keprak pertunjukan Ketoprak Mataram di RRI</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Kota Baru Yogyakarta</p> <p>001.03.Pentas Seni Budaya Paket C 2 dari 50 001.03.01.Tanggal 12 Maret 2023 Gelar Budaya Kesenian Paguyuban Jathilan "Kudho Lumaksono Kebonagung Crew" di Onggopatran, Kebonagung, Imogiri, Bantul.</p> <p>001.03.01.Tanggal, 18 Maret 2023 Pementasan Wayang Kulit oleh Paguyuban Seni Karawitan Lumbung Budaya Mulya di.Jogodayuh, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta</p> <p>001.04.Pentas Seni Budaya Paket D 2 dari 50 001.04.01.Tanggal 9 Maret 2023, Pentas Seni Keroncong "OK. Regeng Gayeng" di Garasi Gege, Ketandan Tengah, Imogiri, Bantul 001.04.02.Tanggal 10 Maret 2023, Pementasan Tari oleh Perempuan Berkebaya Indonesia dalam rangka Knferensi Meja Bundar (KMB) Kamar Dagang dan Industri DIY Ballroom Hotel Hyatt Regency Yogyakarta</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Proposal Masuk Berjalan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Antusias dari Kelompok Seni, Komunitas, Sanggar dan Pelaku Seni untuk mengakses sangat tinggi</p>
2.5.12	2.22.08.5.09.14	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	163.150.000.000	18,00	18,00	0,00	30.172.500.000	18,49	30.172.500.000	18,49	0,00				Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni - Seksi Lembaga Budaya	1. Jumlah Laporan Penguatan Lembaga Pelestari Budaya : Laporan dari 2 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pencairan Termin i</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
2.5.13	2.22.08.5.09.15	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1.672.507.500	22,82	19,62	3,20	368.085.800	22,01	348.589.400	20,84	1,17				Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni - Seksi Lembaga Budaya	1. Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi : Laporan dari 8 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 001. Dukungan Prosesi Labuhan 001.01 Labuhan Parangkusumo tanggal 21 Februari 2023 di Komplek Cepuri Parangkusumo, Bantul 001.02 Labuhan Merapi tanggal 22 Februari 2023 di Kinahrejo, Cangkringan, Sleman</p> <p>006. . Dukungan Pembantu Pelestari Lembaga Warisan Budaya : 006.1 Abdi Dalem Puralaya imogiri ; 56 org 006.2 Abdi dalem Puralaya kotagede dan nitikan ; 21</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Kurangnya Koordinasi antara Dinas Kebudayaan DIY dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten/ Kota sebagai tuan rumah acara labuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Masyarakat yang aktif dan secara swadaya memeriahkan kegiatan Labuhan</p>
<b>Jumlah</b>			<b>323.820.261.478</b>	<b>15,78</b>	<b>15,50</b>		<b>49.750.410.320</b>	<b>15,36</b>	<b>40.842.808.367</b>	<b>12,61</b>							

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	500.000.000	0,20	0,20	0,00	761.100	0,15	0	0,00	0,15						
1.1	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	500.000.000	0,20	0,20	0,00	761.100	0,15	0	0,00	0,15						
1.1.1	1.03.13.5.02.18	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	500.000.000	0,20	0,20	0,00	761.100	0,15	0	0,00	0,15			DIY	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan	1. Sosialisasi materi teknis pesisir pada RTRWP DIY : 0 orang dari 40 orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) Pencermatan DPA, RKA, dan anggaran kas 2) persiapan pemilihan penyedia 3) koordinasi dengan stakeholder <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala signifikan <b>Faktor Pendukung:</b> 1) kapabilitas sumber daya manusia 2) koordinasi antar unit di Dislautkan
2	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	33.541.677.100	9,09	9,00	0,09	2.281.173.800	6,80	1.862.308.950	5,55	1,25						
2.1	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	33.541.677.100	9,09	9,00	0,09	2.281.173.800	6,80	1.862.308.950	5,55	1,25						
2.1.1	2.22.08.5.08.05	Pengembangan Budaya Bahari	33.541.677.100	9,09	9,00	0,09	2.281.173.800	6,80	1.862.308.950	5,55	1,25			DIY		1. Pelatihan Budidaya Ikan Non Konsumsi (Budinonsi) : angkatan dari 33 angkatan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) penyelenggaraan rapat koordinasi 2) pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi 3) Pembelian kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 untuk operasional PPP Gesing 4) Pembelian perangkat TIK 5) Pembelian ATK 6) Pembayaran jasa konsultasi perencanaan untuk pekerjaan rehab Samas dan rehab Ex Pasar Cangkringan 7) Pembayaran Termijn I dan II pengadaan kaos dan atribut kegiatan 8) bimtek dan pembentukan forum POKMASWAS 9) pelaksanaan kegiatan Lomba Perahu Nelayan <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala signifikan <b>Faktor Pendukung:</b> 1) kapabilitas sumber daya manusia 2) ketepatan anggaran dalam DPA 3) koordinasi dengan stakeholder
3	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.493.101.466	30,96	30,96	0,00	6.196.665.117	30,24	3.875.630.706	18,91	11,33						
3.1	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	90.000.000	33,21	32,96	0,25	28.615.000	31,79	27.405.986	30,45	1,34						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>															
3.1.1	3.25.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	34,20	34,20	0,00	16.372.300	32,74	15.561.871	31,12	1,62			DIY	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : Dokumen dari 3 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) Rapat koordinasi 2) Penyusunan dan Kompilasi KAK 3) Penyusunan dan Kompilasi ROPK 4) Penyusunan dokumen Renstra (rancangan awal) <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala signifikan <b>Faktor Pendukung:</b> 1) koordinasi antar unit 2) kapasitas sumber daya manusia 3) ketersediaan anggaran
3.1.2	3.25.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000	35,40	35,40	0,00	5.201.300	34,68	4.877.815	32,52	2,16			DIY	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : 1 Dokumen dari 4 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) Pengesahan, pencetakan, dan penggandaan Dokumen DPA 2023 2) Rapat koordinasi penyusunan RKA 2024 3) Penyusunan RKA dan ROPK 2024 awal <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala signifikan <b>Faktor Pendukung:</b> 1) koordinasi antar unit 2) kapasitas sumber daya manusia 3) ketersediaan anggaran
3.1.3	3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	29,90	29,00	0,90	7.041.400	28,17	6.966.300	27,87	0,30			DIY	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) Verifikasi dan Validasi data Realisasi Keuangan 2) Inventarisasi dan kompilasi data realisasi fisik kegiatan 3) penyelenggaraan Rapat Monev Realisasi Keuangan dan Fisik <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala signifikan <b>Faktor Pendukung:</b> 1) koordinasi antar unit 2) kapasitas sumber daya manusia
<b>3.2</b>	<b>3.25.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>17.614.456.266</b>	<b>29,92</b>	<b>29,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.221.816.517</b>	<b>29,65</b>	<b>3.051.512.008</b>	<b>17,32</b>	<b>12,33</b>						
3.2.1	3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.532.376.266	29,90	29,90	0,00	5.195.051.317	29,63	3.027.443.108	17,27	12,36			DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 152 Orang/Bulan dari 152 Orang/Bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) Pencermatan DPA dan anggaran kas 2) Verifikasi dokumen kelengkapan gaji pegawai 3) Pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan Tenaga Bantu bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala signifikan <b>Faktor Pendukung:</b> 1) koordinasi antar unit 2) kapasitas sumber daya manusia 3) ketersediaan anggaran
3.2.2	3.25.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.080.000	27,10	27,00	0,10	15.270.000	25,00	13.890.000	22,74	2,26			DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) Pencermatan DPA dan anggaran kas 2) Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan 3) Penyusunan SK dan kebijakan internal, yang terkait 4) penyusunan dokumen administrasi bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala signifikan <b>Faktor Pendukung:</b> 1) ketersediaan anggaran 2) koordinasi antar unit di Dislautkan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	3) kapabilitas sumber daya manusia 4) koordinasi dengan stakeholder
3.2.3	3.25.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000	100,00	100,00	0,00	6.000.000	100,00	5.367.900	89,47	10,53			DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dari 2 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) Penyelenggaraan rapat koordinasi 2) Kompilasi data keuangan (pendapatan dan belanja) dan aset serta rekonsiliasi data internal pada instansi induk, BPTPB, dan PPP 3) Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2022 Unaudited <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala signifikan <b>Faktor Pendukung:</b> 1) ketersediaan anggaran 2) koordinasi antar unit di Dislautkan 3) kapabilitas sumber daya manusia 4) koordinasi dengan stakeholder
3.2.4	3.25.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000	37,35	37,00	0,35	5.495.200	36,63	4.811.000	32,07	4,56			DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 5 Laporan dari 18 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan 2) Penyusunan SK dan kebijakan internal, yang terkait 3) penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pegeluaran dan Bendahara Penerimaan Bulan Februari 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala signifikan <b>Faktor Pendukung:</b> 1) ketersediaan anggaran 2) koordinasi antar unit di Dislautkan 3) kapabilitas sumber daya manusia 4) koordinasi dengan stakeholder
<b>3.3</b>	<b>3.25.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>13.200.000</b>	<b>27,26</b>	<b>27,00</b>	<b>0,26</b>	<b>3.300.000</b>	<b>25,00</b>	<b>3.300.000</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>						
3.3.1	3.25.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.200.000	27,26	27,00	0,26	3.300.000	25,00	3.300.000	25,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 3 Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan 2) Penyusunan SK dan kebijakan internal, yang terkait 3) menyiapkan data barang persediaan yang akan diinput di aplikasi 4) pembayaran honor petugas pengelola barang <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala signifikan <b>Faktor Pendukung:</b> 1) ketersediaan anggaran 2) koordinasi antar unit di Dislautkan 3) kapabilitas sumber daya manusia 4) koordinasi dengan stakeholder
<b>3.4</b>	<b>3.25.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>399.091.000</b>	<b>42,40</b>	<b>42,30</b>	<b>0,10</b>	<b>156.280.100</b>	<b>39,16</b>	<b>144.108.654</b>	<b>36,11</b>	<b>3,05</b>						
3.4.1	3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.936.900	100,00	100,00	0,00	17.936.900	100,00	16.291.700	90,83	9,17			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : Paket dari 10 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) Pencermatan DPA dan anggaran kas 2) Inventarisasi komponen instalasi listrik bangunan kantor guna menghitung kebutuhan komponen yang harus diganti 3) pembelian kabel-kabel dan komponen instalasi listrik lainnya <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala signifikan <b>Faktor Pendukung:</b> 1) ketersediaan anggaran 2) koordinasi antar unit di Dislautkan 3) kapabilitas sumber daya manusia

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	4) koordinasi dengan penyedia 5) ketersediaan barang
3.4.2	3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.360.200	100,00	100,00	0,00	49.360.200	100,00	43.156.880	87,43	12,57			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 45 Paket dari 45 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) Pencermatan DPA dan anggaran kas 2) Inventarisasi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor di masing-masing unit guna menentukan belanja peralatan dan distribusinya 3) pembelian ATK 4) pembelian bahan komputer 5) pembelian cendera mata <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala signifikan <b>Faktor Pendukung:</b> 1) ketersediaan anggaran 2) koordinasi antar unit di Dislautkan 3) kapabilitas sumber daya manusia 4) koordinasi dengan penyedia 5) ketersediaan barang
3.4.3	3.25.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	46.237.700	77,00	77,00	0,00	35.272.700	76,29	32.587.324	70,48	5,81			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 14 Paket dari 20 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) pembelian perabotan kantor berupa tempat sampah 2) pembelian masker <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala signifikan <b>Faktor Pendukung:</b> 1) ketersediaan anggaran 2) koordinasi antar unit di Dislautkan 3) kapabilitas sumber daya manusia 4) koordinasi dengan penyedia 5) ketersediaan barang
3.4.4	3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.567.400	100,00	100,00	0,00	2.567.400	100,00	2.563.000	99,83	0,17			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> pengisian tabung pemadam kebakaran <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala signifikan <b>Faktor Pendukung:</b> 1) ketersediaan anggaran 2) koordinasi antar unit di Dislautkan 3) kapabilitas sumber daya manusia 4) koordinasi dengan penyedia 5) ketersediaan barang
3.4.5	3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.640.000	38,80	38,00	0,80	13.988.500	37,16	12.758.600	33,90	3,26			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket dari 3 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) Pencermatan DPA dan anggaran kas 2) Inventarisasi jenis dokumen yang harus dilakukan penggandaan guna menentukan jadwal pendetakan dan penggandaan 3) Penggandaan dokumen 4) pembelian sekot folder <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala signifikan <b>Faktor Pendukung:</b> 1) ketersediaan anggaran 2) koordinasi antar unit di Dislautkan 3) kapabilitas sumber daya manusia 4) koordinasi dengan penyedia 5) ketersediaan barang
3.4.6	3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.720.800	25,90	25,00	0,90	1.616.400	15,08	1.605.000	14,97	0,11			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 2 Dokumen dari 8 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembelian surat kabar bulan Januari, Februari, Maret <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala <b>Faktor Pendukung:</b> 1) ketersediaan anggaran 2) koordinasi dengan penyedia 3) ketersediaan barang

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
3.4.7	3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227.656.000	19,55	19,55	0,00	33.666.000	14,79	33.352.150	14,65	0,14			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 5 Laporan dari 28 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) pelaksanaan rapat-rapat koordinasi 2) Perjalanan ke Jakarta dalam rangka koordinasi dengan KKP 4) Perjalanan ke Jawa Timur dalam rangka koordinasi dan peninjauan kerja sama <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala <b>Faktor Pendukung:</b> 1) ketersediaan anggaran 2) koordinasi antar unit di Disloutkan 3) kapabilitas sumber daya manusia
3.4.8	3.25.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.972.000	26,40	26,40	0,00	1.872.000	26,85	1.794.000	25,73	1,12			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) Pencermatan DPA dan anggaran kas 2) Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan 3) Penyusunan SK dan kebijakan internal, yang terkait 4) publikasi 12 artikel di website jogjaprovd.disloutkan.go.id <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala signifikan <b>Faktor Pendukung:</b> 1) ketersediaan anggaran 2) koordinasi antar unit di Disloutkan 3) kapabilitas sumber daya manusia
<b>3.5</b>	<b>3.25.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>377.906.900</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.906.900</b>	<b>100,00</b>	<b>293.929.370</b>	<b>77,78</b>	<b>22,22</b>						
3.5.1	3.25.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	377.906.900	100,00	100,00	0,00	377.906.900	100,00	293.929.370	77,78	22,22			DIY		1. Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan : 1 Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) Pembelian kendaraan 2)Penyelesaian dokumen pertanggung jawaban di Bendahara <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala signifikan ada sisa pembelian mobil melalui e-katalog sebesar Rp. 83.977.530 <b>Faktor Pendukung:</b> 1) ketersediaan anggaran 2) koordinasi antar unit di Disloutkan 3) kapabilitas sumber daya manusia 4) koordinasi dengan penyedia 5) ketersediaan barang
<b>3.6</b>	<b>3.25.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.073.892.400</b>	<b>28,99</b>	<b>28,99</b>	<b>0,00</b>	<b>274.072.900</b>	<b>25,52</b>	<b>222.930.088</b>	<b>20,76</b>	<b>4,76</b>						
3.6.1	3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.388.000	98,00	98,00	0,00	5.200.000	96,51	5.200.000	96,51	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 2 Laporan dari 2 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) Pembelian meterai 2) penyusunan dokumen pertanggungjawaban <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala <b>Faktor Pendukung:</b> 1) ketersediaan anggaran 2) koordinasi dengan penyedia 3) ketersediaan barang
3.6.2	3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	461.299.600	26,10	26,10	0,00	111.000.300	24,06	64.686.388	14,02	10,04			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 9 Laporan dari 36 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) Pembayaran Listrik dan Telepon bulan Maret 2) Penyampaian dokumen pertanggungjawaban <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala <b>Faktor Pendukung:</b> 1) ketersediaan anggaran

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	2) koordinasi antar unit di Dislautkan 3) kapabilitas sumber daya manusia
3.6.3	3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	607.204.800	30,57	30,57	0,00	157.872.600	26,00	153.043.700	25,20	0,80			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 9 Laporan dari 36 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) Pencermatan DPA dan anggaran kas 2) koordinasi dengan penyedia layanan 3) penyelesaian pembayaran jasa keamanan dan kebersihan beserta dokumen pertanggungjawaban <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala <b>Faktor Pendukung:</b> 1) ketersediaan anggaran 2) koordinasi antar unit di Dislautkan 3) kapabilitas sumber daya manusia 4) koordinasi dengan penyedia jasa
<b>3.7</b>	<b>3.25.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>924.554.900</b>	<b>19,79</b>	<b>19,76</b>	<b>0,03</b>	<b>134.673.700</b>	<b>14,57</b>	<b>132.444.600</b>	<b>14,33</b>	<b>0,24</b>						
3.7.1	3.25.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.828.700	31,00	31,00	0,00	21.903.700	29,67	21.320.000	28,88	0,79			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 1 Unit dari 2 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) Pencermatan DPA dan anggaran kas 2) inventarisasi pajak kendaraan dinas jabatan yang jatuh tempo 3) menyusun jadwal servis kendaraan dinas jabatan 4) koordinasi dengan penyedia layanan 5) Pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan bulan Maret 2023 6) Pembelian BBM untuk kendaraan dinas jabatan <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala <b>Faktor Pendukung:</b> 1) ketersediaan anggaran 2) koordinasi antar unit di Dislautkan
3.7.2	3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	451.751.000	25,10	25,10	0,00	89.770.000	19,87	88.324.600	19,55	0,32			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 9 Unit dari 37 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) Pencermatan DPA dan anggaran kas 2) inventarisasi pajak kendaraan dinas operasional yang jatuh tempo 3) menyusun jadwal servis kendaraan dinas operasional 4) koordinasi dengan penyedia layanan 5) Pembayaran pajak kendaraan dinas operasional bulan Maret 2023 6) servis, pembelian pelumas, dan penggantian suku cadan kendaraan operasional <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala <b>Faktor Pendukung:</b> 1) ketersediaan anggaran 2) koordinasi antar unit di Dislautkan 3) koordinasi dengan penyedia layanan
3.7.3	3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.875.200	16,80	16,00	0,80	4.320.000	9,85	4.320.000	9,85	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 5 Unit dari 28 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pemeliharaan 4 unit laptop <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala <b>Faktor Pendukung:</b> 1) ketersediaan anggaran 2) koordinasi antar unit di Dislautkan 3) kapabilitas sumber daya manusia 4) koordinasi dengan penyedia 5) ketersediaan barang
3.7.4	3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	290.800.000	10,00	10,00	0,00	10.800.000	3,71	10.600.000	3,65	0,06			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran 100% Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab Kantor UK BAP Samas

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	kebutuhan 3) Koordinasi dengan penyedia jasa
3.7.5	3.25.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	64.300.000	16,00	16,00	0,00	7.880.000	12,26	7.880.000	12,26	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 33 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) Pencermatan DPA dan anggaran kas 2) inventarisasi bagian bangunan yang membutuhkan pemeliharaan pada masing-masing bidang 3) menyusun jadwal pemeliharaan/renovasi 4) koordinasi dengan penyedia layanan <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala signifikan <b>Faktor Pendukung:</b> 1) ketersediaan anggaran 2) koordinasi antar unit di Dislautkan 3) koordinasi dengan penyedia layanan
4	3.25.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>294.681.200</b>	<b>10,82</b>	<b>10,82</b>	<b>0,00</b>	<b>28.024.000</b>	<b>9,51</b>	<b>25.232.050</b>	<b>8,56</b>	<b>0,95</b>						
4.1	3.25.02.1.01	<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>257.947.900</b>	<b>11,55</b>	<b>11,55</b>	<b>0,00</b>	<b>26.692.700</b>	<b>10,35</b>	<b>23.921.500</b>	<b>9,27</b>	<b>1,08</b>						
4.1.1	3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	257.947.900	11,55	11,55	0,00	26.692.700	10,35	23.921.500	9,27	1,08			DIY		1. Sarana monitoring biofisik target konservasi : Jenis dari 1 Jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) Pencermatan DPA dan anggaran kas 2) pembelian ATK 3) penyelenggaraan rapat Evaluasi SOP Kawasan Konservasi 4) penyelenggaraan Workshop Penyusunan SOP Kawasan Konservasi <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala signifikan <b>Faktor Pendukung:</b> 1) ketersediaan anggaran 2) koordinasi antar unit di Dislautkan 3) kapabilitas sumber daya manusia 4) koordinasi dengan stakeholder 5) kapabilitas narasumber
4.2	3.25.02.1.02	<b>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>36.733.300</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.300</b>	<b>3,62</b>	<b>1.310.550</b>	<b>3,57</b>	<b>0,05</b>						
4.2.1	3.25.02.1.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	36.733.300	5,70	5,70	0,00	1.331.300	3,62	1.310.550	3,57	0,05					1. Pendataan dan Verifikasi Perizinan : angkatan dari 2 angkatan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembelian kertas dan alat tulis kantor <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala signifikan <b>Faktor Pendukung:</b> 1) ketersediaan anggaran 2) koordinasi antar unit di Dislautkan 3) koordinasi dengan penyedia
5	3.25.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>155.240.200</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.617.500</b>	<b>4,26</b>	<b>6.311.697</b>	<b>4,07</b>	<b>0,19</b>						
5.1	3.25.03.1.03	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran</b>	<b>97.748.200</b>	<b>3,93</b>	<b>3,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.808.500</b>	<b>3,90</b>	<b>3.646.000</b>	<b>3,73</b>	<b>0,17</b>						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		di atas 10 GT sampai dengan 30 GT															
5.1.1	3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	97.748.200	3,93	3,93	0,00	3.808.500	3,90	3.646.000	3,73	0,17			DIY		1. Fasilitasi Pelayanan Perijinan Perikanan Tangkap : angkatan dari 3 angkatan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) Penyelenggaraan rapat koordinasi 2) perjalanan dinas lokal dalam rangka koordinasi 3) pembelian ATK <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala signifikan <b>Faktor Pendukung:</b> 1) koordinasi antar unit di Dislautkan 2) kapabilitas sumber daya manusia 3) koordinasi dengan stakeholder
5.2	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	57.492.000	5,00	5,00	0,00	2.809.000	4,89	2.665.697	4,64	0,25						
5.2.1	3.25.03.1.09.02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	57.492.000	5,00	5,00	0,00	2.809.000	4,89	2.665.697	4,64	0,25			DIY		1. Apresiasi Pendaftaran dan Penerbitan Buku Kapal Perikanan : angkatan dari 3 angkatan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) Penyelenggaraan rapat koordinasi 2) perjalanan dinas lokal dalam rangka koordinasi 3) pembelian ATK <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala signifikan <b>Faktor Pendukung:</b> 1) ketersediaan anggaran 2) koordinasi antar unit di Dislautkan 3) kapabilitas sumber daya manusia 4) koordinasi dengan stakeholder
6	3.25.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>4.871.127.500</b>	<b>36,78</b>	<b>36,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.698.080</b>	<b>34,65</b>	<b>1.477.792.001</b>	<b>30,34</b>	<b>4,31</b>						
6.1	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	182.290.100	73,83	73,83	0,00	134.012.100	73,52	132.395.071	72,63	0,89						
6.1.1	3.25.04.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	182.290.100	73,83	73,83	0,00	134.012.100	73,52	132.395.071	72,63	0,89			DIY		1. Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan : 10 Rekomendasi dari 10 Rekomendasi	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan 2) Pelaksanaan pelatihan Manajemen Pengendali Mutu (MPM) Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) 3) Pelaksanaan kegiatan Sekolah Lapang Pembenihan Air Tawar 4) Penyelenggaraan kegiatan Bimtek Budidaya Ikan Gurami 5) Penyelenggaraan kegiatan Bimtek Pakan Alami 6) Penyelenggaraan kegiatan Sekolah Lapang Pembenihan Ikan Tawar 7) Penyelenggaraan kegiatan Bimtek Budidaya Ikan Nila dengan Teknologi Tertentu <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala signifikan <b>Faktor Pendukung:</b> 1) ketersediaan anggaran 2) koordinasi antar unit di Dislautkan 3) kapabilitas sumber daya manusia 4) koordinasi dengan stakeholder

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	5) kapabilitas narasumber 6) antusiasme peserta
6.2	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	4.688.837.400	35,34	35,34	0,00	1.553.685.980	33,14	1.345.396.930	28,69	4,45						
6.2.1	3.25.04.1.06.02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.688.837.400	35,34	35,34	0,00	1.553.685.980	33,14	1.345.396.930	28,69	4,45			DIY	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - Bidang Perikanan Budidaya	1. Forum PPL/PPB DIY : 1 Kali Pertemuan dari 4 Kali Pertemuan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) pembelian ATK 2) perjalanan dinas lokal dalam rangka koordinasi 3) pelaksanaan kegiatan Pelatihan Budidaya Air Tawar 44 angkatan 4) penyelenggaraan kegiatan Forum PPL/PPB DIY <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala signifikan <b>Faktor Pendukung:</b> 1) ketersediaan anggaran 2) koordinasi antar unit di DIslautkan 3) kapabilitas sumber daya manusia 4) koordinasi dengan stakeholder 5) kapabilitas narasumber 6) antusiasme peserta
7	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	434.426.700	18,39	18,38	0,01	78.875.800	18,16	74.647.650	17,18	0,98						
7.1	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	371.850.900	17,12	17,12	0,00	62.766.500	16,88	59.130.200	15,90	0,98						
7.1.1	3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	112.851.900	33,00	33,00	0,00	36.745.700	32,56	34.143.200	30,25	2,31			DIY		1. Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil : 0 Dokumen dari 3 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) Pembelian ATK 2) perjalanan dinas lokal dalam rangka koordinasi 3) Rapat Koordinasi 4) pelaksanaan Pengawasan Terpadu Laut <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala signifikan <b>Faktor Pendukung:</b> 1) ketersediaan anggaran 2) koordinasi antar unit di DIslautkan 3) kapabilitas sumber daya manusia 4) koordinasi dengan stakeholder
7.1.2	3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	258.999.000	10,20	10,20	0,00	26.020.800	10,05	24.987.000	9,65	0,40			DIY		1. Forum Komunikasi POKMASWAS : 5 angkatan dari 5 angkatan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) Pembelian ATK 2) penyelenggaraan rapat persiapan dan koordinasi 3) pembelian masker dan hand sanitizer 4) perjalanan dinas lokal dalam rangka koordinasi 5) Penyelenggaraan kegiatan Forum Komunikasi Pokmaswas di Bantul, Kulon Progo, Sleman, Gunungkidul <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ditemukan kendala signifikan. <b>Faktor Pendukung:</b> 1) ketersediaan anggaran 2) koordinasi dengan penyedia 3) koordinasi dengan bendahara 4) koodrinasi dengan stakeholder 5) kapabilitas narasumber 6) antusiasme peserta
7.2	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di	62.575.800	25,94	25,90	0,04	16.109.300	25,74	15.517.450	24,80	0,94						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		<b>Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>															
7.2.1	3.25.05.1.02.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	22.652.500	43,10	43,00	0,10	9.721.000	42,91	9.242.850	40,80	2,11			DIY		1. Pengawasan Terpadu di Perairan Umum Daratan : 6 dokumen dari 20 dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembelian ATK</li> <li>2) penyelenggaraan rapat persiapan dan koordinasi</li> <li>3) pembelian masker dan hand sanitizer</li> <li>4) pembelian topi dan atribut kegiatan</li> <li>4) perjalanan dinas lokal dalam rangka koordinasi</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kecukupan anggaran</li> <li>2) koordinasi antar unit</li> <li>3) koordinasi dengan penyedia barang</li> <li>4) ketersediaan barang</li> </ol>
7.2.2	3.25.05.1.02.03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	39.923.300	16,20	16,20	0,00	6.388.300	16,00	6.274.600	15,72	0,28			DIY		1. Pengawasan di Lokasi Budidaya Ikan : 2 kali dari 10 kali	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembelian ATK</li> <li>2) penyelenggaraan rapat persiapan dan koordinasi</li> <li>3) pembelian masker dan hand sanitizer</li> <li>3) pembelian jaket untuk tim Pengawasan Terpadu</li> <li>4) perjalanan dinas lokal dalam rangka koordinasi</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kecukupan anggaran</li> <li>2) koordinasi antar unit</li> <li>3) koordinasi dengan penyedia barang</li> <li>4) ketersediaan barang</li> </ol>
<b>8</b>	<b>3.25.06</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>6.452.668.400</b>	<b>25,39</b>	<b>25,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.903.000</b>	<b>25,03</b>	<b>1.592.823.333</b>	<b>24,68</b>	<b>0,35</b>						
8.1	3.25.06.1.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>96.568.800</b>	<b>31,41</b>	<b>31,41</b>	<b>0,00</b>	<b>29.034.300</b>	<b>30,07</b>	<b>25.439.684</b>	<b>26,34</b>	<b>3,73</b>						
8.1.1	3.25.06.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	67.762.000	23,50	23,50	0,00	15.638.000	23,08	14.820.600	21,87	1,21			DIY		1. Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi : 1 Rekomendasi dari 5 Rekomendasi	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi</li> <li>2) pembelian atribut sosialisasi</li> <li>3) penggandaan materi</li> <li>4) penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Perizinan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ditemukan kendala signifikan.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketersediaan anggaran</li> <li>2) Koordinasi antar unit di Dislautkan</li> <li>3) koordinasi dengan penyedia</li> <li>4) ketersediaan barang</li> <li>5) koordinasi dengan stakeholder lainnya</li> <li>6) antusiasme peserta</li> </ol>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
8.1.2	3.25.06.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	28.806.800	50,00	50,00	0,00	13.396.300	46,50	10.619.084	36,86	9,64			DIY		1. Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) Pembelian ATK 2) penyelenggaraan rapat persiapan dan koordinasi 2) Pembelian masker dan hand sanitizer 3) pembelian topi dan atribut kegiatan lainnya 4) perjalanan dinas lokal dalam rangka koordinasi 5) penyelenggaraan Rapat Koordinasi kegiatan pendataan dan penyuluhan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala signifikan <b>Faktor Pendukung:</b> 1) Ketersediaan anggaran 2) Koordinasi antar unit di Dislautkan 3) koordinasi dengan penyedia 4) ketersediaan barang 5) koordinasi dengan stakeholder lainnya 6) kapabilitas narasumber 7) antusiasme peserta
<b>8.2</b>	<b>3.25.06.1.02</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>	<b>5.598.450.700</b>	<b>28,34</b>	<b>28,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.491.000</b>	<b>28,14</b>	<b>1.557.160.149</b>	<b>27,81</b>	<b>0,33</b>						
8.2.1	3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	2.121.046.000	31,20	31,20	0,00	658.578.100	31,05	648.926.012	30,59	0,46			DIY		1. 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 202 : 64 Unit Usaha dari 197 Unit Usaha	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) Pembelian bahan untuk keperluan pelatihan 2) Penyelenggaraan kegiatan kampanye Gemarikan 3) Pelaksanaan Pelatihan Alih Teknologi dan Informasi <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ditemukan kendala signifikan. <b>Faktor Pendukung:</b> 1) ketersediaan anggaran 2) koordinasi dengan penyedia 3) koordinasi dengan bendahara 4) koordinasi dengan stakeholder
8.2.2	3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	3.477.404.700	26,60	26,60	0,00	916.912.900	26,37	908.234.137	26,12	0,25			DIY		1. Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing 394 : 5 Unit Usaha dari 50 Unit Usaha	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) Pembelian ATK dan keperluan logistik pelatihan 2) Penyelenggaraan rapat koordinasi 3) Pembelian bahan-bahan percontohan 4) Penyelenggaraan kegiatan Kampanye Gemarikan 5) Penyelenggaraan kegiatan Alih Teknologi Informasi <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ditemukan kendala signifikan <b>Faktor Pendukung:</b> 1) Ketersediaan anggaran 2) Koordinasi antar unit di Dislautkan 3) koordinasi dengan penyedia 4) ketersediaan barang 5) koordinasi dengan stakeholder lainnya 6) antusiasme peserta
<b>8.3</b>	<b>3.25.06.1.03</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>757.648.900</b>	<b>2,78</b>	<b>2,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.377.700</b>	<b>1,37</b>	<b>10.223.500</b>	<b>1,35</b>	<b>0,02</b>						
8.3.1	3.25.06.1.03.02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	741.232.100	2,00	2,00	0,00	4.200.000	0,57	4.195.800	0,57	0,00				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Pawai Pembangunan : 0 Kali dari 1 Kali	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembelian atribut kegiatan <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ditemukan kendala signifikan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi													- Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		<b>Faktor Pendukung:</b> 1) kapabilitas sumberdaya manusia 2) koordinasi antarunit 3) koordinasi dengan stakeholder
8.3.2	3.25.06.1.03.03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	16.416.800	38,00	38,00	0,00	6.177.700	37,63	6.027.700	36,72	0,91			DIY		1. Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir : 0 Dokumen dari 1 Dokumen  <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1) Penyelenggaraan rapat koordinasi 2) Pembelian ATK 3) Pembelian atribut peserta Forum Data Logistik <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ditemukan kendala signifikan <b>Faktor Pendukung:</b> 1) kapabilitas sumberdaya manusia 2) koordinasi antarunit 3) koordinasi dengan stakeholder	
<b>Jumlah</b>			<b>66.742.922.566</b>	<b>19,39</b>	<b>19,35</b>		<b>11.894.718.397</b>	<b>17,82</b>	<b>8.914.746.387</b>	<b>13,36</b>							

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
DINAS KESEHATAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.579.062.978	29,82	29,82	0,00	5.896.018.395	17,56	5.788.142.238	17,24	0,32							
1.1	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.884.980.078	30,47	30,47	0,00	5.322.331.235	17,23	5.321.017.216	17,23	0,00							
1.1.1	1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.884.980.078	30,47	30,47	0,00	5.322.331.235	17,23	5.321.017.216	17,23	0,00			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 260 : 260 Orang/Bulan dari 260 Orang/Bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan Nabab Dinas Kesehatan bulan Januari - Maret 2023 2. Terlaksana pembayaran TPP ASN dan Nabab Dinas Kesehatan bulan Januari - Februari 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan	
1.2	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00							
1.2.1	1.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Kota Yogyakarta		1. Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan direncanakan dilaksanakan pada bulan Mei 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan direncanakan dilaksanakan pada bulan Mei 2023 <b>Faktor Pendukung:</b> Kegiatan direncanakan dilaksanakan pada bulan Mei 2023	
1.3	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.005.300	27,59	27,59	0,00	63.469.700	26,45	48.085.530	20,04	6,41							
1.3.1	1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.042.300	100,00	100,00	0,00	4.042.300	100,00	3.190.200	78,92	21,08			Kota Yogyakarta		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, dan Barang Cetak dan Penggandaan : 5 Paket dari 5 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksana pembelian alat listrik pada bulan Februari 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena harga di pasaran lebih rendah daripada harga standar belanja yang ada di SIPD <b>Faktor Pendukung:</b> Deviasi keuangan karena harga di pasaran lebih rendah daripada harga standar belanja yang ada di SIPD	
1.3.2	1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.907.200	55,00	55,00	0,00	18.295.300	53,96	15.366.951	45,32	8,64			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 0 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana pembelian kertas, cover dan alat tulis kantor pada bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena sisa pembelian kertas, cover dan alat tulis kantor <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi pembelian kertas, cover dan alat tulis kantor	
1.3.3	1.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.532.500	100,00	100,00	0,00	13.532.500	100,00	9.917.739	73,29	26,71			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksana pembelian peralatan rumah tangga pada	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Deviasi keuangan karena harga di pasaran lebih rendah daripada harga standart di SIPD
1.3.4	1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.576.300	5,20	5,20	0,00	606.600	4,47	450.000	3,31	1,16			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan : 0 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksana Belanja Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran berupa Isi ulang oksigen sebanyak 9 tabung pada bulan Februari 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena sisa pembelian bahan isi tabung pemadam kebakaran <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi pembelian bahan isi tabung pemadam kebakaran
1.3.5	1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.720.000	20,00	20,00	0,00	3.760.000	19,07	2.432.750	12,34	6,73			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan : 0 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksana Biaya Foto copy untuk Administrasi persuratan dan kegiatan Dinas Kesehatan DIY bulan Januari - Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan
1.3.6	1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.920.000	27,00	27,00	0,00	480.000	25,00	400.000	20,83	4,17			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksana pembayaran Belanja Surat Kabar/Majalah (Kompas) Dinas Kesehatan DIY untuk bulan Januari - Februari 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena menyesuaikan tagihan <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi pembelian surat kabar
1.3.7	1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.307.000	16,20	16,20	0,00	22.753.000	14,84	16.327.890	10,65	4,19			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 0 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana Rapat Evaluasi dan Desk Manajemen Resiko th 2023 dengan Inspektorat di Aula C Din Kes DIY tanggal 26 Januari 2023 2. Terlaksana Rapat Koordinasi Persiapan Penatausahaan Keuangan APBD TA 2023 di Aula C Din Kes DIY tanggal 24 Januari 2023 3. Terlaksana Forum OPD Penyusunan Renstra Dinkes DIY di Aula C Dinkes DIY 4. Terlaksana Rapat Koordinasi dalam rangka Brirfing dan Sosialisasi 2023 di Dinas Kesehatan DIY tanggal 26 Januari 2023 5. Terlaksana Rapat Rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji tahun 2023 tgl 26 Januari 2023 di Aula F Dinkes DIY 6. Terlaksana pembayaran Biaya perjalanan dinas luar daerah an. Drg. Pembajun Setyaningastutie, M. Kes dalam rangka Peresmian Prototype Kampung Sanitasi di Banten tgl. 12 s/d 13 Januari 2023 7. Terlaksana rapat koordinasi di lingkup Dinas Kesehatan DIY pada bulan Februari - Maret 2023 8. Terlaksana Perjalanan dinas luar daerah mendampingi Kepala Dinas menghadiri Rakerkesnas Tahun 2023 di JCC Senayan Jakarta pada tgl 22-25 Februari 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan
1.4	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97.303.900	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.4.1	1.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.303.900	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 0 Unit dari 7 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan direncanakan dilaksanakan pada bulan April 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan direncanakan dilaksanakan pada bulan April 2023 <b>Faktor Pendukung:</b> Kegiatan direncanakan dilaksanakan pada bulan April 2023
<b>1.5</b>	<b>1.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.776.734.900</b>	<b>23,78</b>	<b>23,78</b>	<b>0,00</b>	<b>400.552.060</b>	<b>22,54</b>	<b>314.660.992</b>	<b>17,71</b>	<b>4,83</b>						
1.5.1	1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	35,00	35,00	0,00	520.000	34,67	260.000	17,33	17,34			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksana Pembelian Cek sebanyak 1 buah pada bulan Januari 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan
1.5.2	1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	784.762.100	26,00	26,00	0,00	191.310.000	24,38	152.620.592	19,45	4,93			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 0 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana pembayaran Belanja Jasa Listrik Dinas Kesehatan DIY utk bln Desember 2022 - Februari 2023 2. Terlaksana pembayaran Belanja Jasa Telepon Dinas Kesehatan DIY utk bln Desember 2022 - Februari 2023 3. Terlaksana pembayaran Belanja Jasa Air Dinas Kesehatan DIY utk bln Desember 2022 - Februari 2023 4. Terlaksana pembayaran Belanja Jasa Fax Dinas Kesehatan DIY utk bln Desember 2022 - Februari 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan
1.5.3	1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	990.472.800	22,00	22,00	0,00	208.722.060	21,07	161.780.400	16,33	4,74			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 0 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana pembayaran Belanja Retribusi Sampah Din Kes DIY bln Januari - Maret 2023 2. Terlaksana pembayaran gaji jasa kebesihan, keamanan, sopir dan teknisi Dinas Kesehatan DIY bulan Januari - Februari 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan
<b>1.6</b>	<b>1.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>578.038.800</b>	<b>19,97</b>	<b>19,97</b>	<b>0,00</b>	<b>109.665.400</b>	<b>18,97</b>	<b>104.378.500</b>	<b>18,06</b>	<b>0,91</b>						
1.6.1	1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	286.888.900	29,00	29,00	0,00	78.715.000	27,44	74.203.500	25,86	1,58			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 29 Unit dari 50 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana pembayaran Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 bulan Januari - Februari 2023 2. Terlaksana pembayaran Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 bulan Januari 2023 3. Terlaksana pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 2 pada bulan Februari 2023 4. Terlaksana pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4 pada bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Pendukung:</b> Deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan
1.6.2	1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111.149.900	29,00	29,00	0,00	30.950.400	27,85	30.175.000	27,15	0,70			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 0 Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana Pemeliharaan Jaringan CCTV Dinas Kesehatan DIY pada bulan Februari 2023 2. Terlaksana Pemeliharaan Jaringan Internet Dinas Kesehatan DIY pada bulan Februari 2023 3. Terlaksana Pemeliharaan Air Conditioner (AC) Bulan Februari - Maret 2023 Dinas Kesehatan DIY 4. Terlaksana Pemeliharaan Perlengkapan Kantor berupa Coldroom Kantor Dinas Kesehatan DIY 5. Terlaksana Pemeliharaan Perlengkapan Kantor berupa Genzet Kantor Dinas Kesehatan DIY 6. Terlaksana Pemeliharaan LCD Projector Dinas Kesehatan DIY pada bulan Maret 2023 7. Terlaksana Pemeliharaan Laptop Dinas Kesehatan DIY pada bulan Maret 2023 8. Terlaksana Pemeliharaan Komputer Dinas Kesehatan DIY pada bulan Maret 2023 9. Terlaksana Pemeliharaan Jaringan CCTV Dinas Kesehatan DIY pada bulan Maret 2023 10. Terlaksana Pemeliharaan Jaringan Internet Dinas Kesehatan DIY pada bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan
1.6.3	1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	180.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Kota Yogyakarta		1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 0 Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan direncanakan dilaksanakan pada bulan November 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan direncanakan dilaksanakan pada bulan November 2023 <b>Faktor Pendukung:</b> Kegiatan direncanakan dilaksanakan pada bulan November 2023
2	1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>27.333.354.031</b>	<b>12,90</b>	<b>12,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076.531.200</b>	<b>11,26</b>	<b>2.892.716.019</b>	<b>10,58</b>	<b>0,68</b>						
2.1	1.02.02.1.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>1.099.924.400</b>	<b>5,15</b>	<b>5,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.183.600</b>	<b>0,83</b>	<b>9.122.600</b>	<b>0,83</b>	<b>0,00</b>						
2.1.1	1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	248.792.400	5,67	5,67	0,00	9.183.600	3,69	9.122.600	3,67	0,02			DIY		1. Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya : 0 Dokumen dari 6 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya kerangka acuan kegiatan distribusi obat, vaksin dan alat kesehatan dari Instansi Farmasi Dinkes DIY ke Kabupaten/Kota dan pembinaan sarana produksi dan distribusi makanan di sekolah 2. Terlaksana Belanja Bahan Bakar Minyak dalam rangka kegiatan Distribusi Obat, Vaksin, dan Alatalat Kesehatan dari Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan DIY ke Kabupaten/Kota pada Bulan Januari dan Februari 2023 3. Terlaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka kegiatan Distribusi Obat, Vaksin, dan Alat-alat Kesehatan dari Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan DIY ke Kabupaten/Kota pada Bulan Januari -Februari 2023

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	4. Terlaksana pembelian Alat Tulis Kantor dalam rangka Kegiatan Pembinaan Sarana Produksi dan Distribusi Makanan di Sekolah tahun 2023 5. Terlaksana pembayaran Honorarium Tenaga Bongkar Muat di IF (THL) dalam rangka kegiatan Distribusi Obat, Vaksin, dan Alatalat Kesehatan dari Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan DIY ke Kabupaten/Kota pada Bulan Januari -Februari 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena efisiensi belanja bahan bakar, pembelian ATK dan perjalanan dinas <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi belanja bahan bakar, pembelian ATK dan perjalanan dinas
2.1.2	1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	851.132.000	5,00	5,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY		1. Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan : 0 Paket dari 1 Paket <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksana penyusunan kerangka acuan kegiatan pengadaan obat program Gizi dan KIA pada bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan pengadaan obat program Gizi dan KIA dilaksanakan pembayaran pada bulan November 2023 <b>Faktor Pendukung:</b> Kegiatan pengadaan obat program Gizi dan KIA dilaksanakan pembayaran pada bulan November 2023	
2.2	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	26.188.247.631	13,20	13,20	0,00	3.056.847.600	11,67	2.873.893.419	10,97	0,70						
2.2.1	1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	16.415.611.031	5,26	5,26	0,00	514.707.600	3,14	494.088.000	3,01	0,13			DIY		1. Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana : 0 Orang dari 130 Orang <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana Kegiatan Vaksinasi COVID-19 Di Sentra Dinas Kesehatan DIY dan Bangsal Wiyoto Projo Kepatihan Pada bulan Januari - Maret 2023 2. Terlaksana Audit KIPI Pada Tanggal 28 Februari 2023 3. Terlaksana Belanja Perjalanan Dinas Biasa Supervisi Pelaksanaan Imunisasi COVID-19 Ke Dinkes Kulon Progo, Bantul, Sleman dan Gunung Kidul pada bulan Maret 2023 4. Terlaksana Gladi Tim Kesiapsiagaan Bencana tanggal 13 - 16 Maret 2023 di Aula C Dinas Kesehatan DIY 5. Terlaksana Belanja Bahan Penanganan Krisis Kesehatan Paket Obat-obatan BHMP/PSC DIY pada bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena efisiensi kegiatan vaksinasi dan pengadaan obat/Bahan Penanganan Krisis Kesehatan Paket Obat-obatan BHMP/PSC DIY <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi kegiatan vaksinasi dan pengadaan obat/Bahan Penanganan Krisis Kesehatan Paket Obat-obatan BHMP/PSC DIY	
2.2.2	1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	191.190.100	7,35	7,35	0,00	14.033.500	7,34	12.233.500	6,40	0,94			DIY		1. Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar : 0 Orang dari 407 Orang <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana Pertemuan Penguatan Surveilans RS (SARS) dalam rangka Kewaspadaan Dini Penyakit Potensial KLB pada tanggal 15 Februari 2023 di Auditorium RS JIH, Sleman 2. Terlaksana Penguatan Surveilans RS (SARS) dalam rangka Kewaspadaan Dini Penyakit Potensial KLB pada tanggal 20 Februari 2023 di Aula RSUD Paru Respira Bantul 3. Terlaksana Penguatan Surveilans RS (SARS) dalam rangka Kewaspadaan Dini Penyakit Potensial KLB pada	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	tanggal 16 Februari 2023 di Aula RSUD Saras Akyatma, Bantul 4. Terlaksana Perjadin Penguatan Surveilans RS (SARS) dalam rangka Kewaspadaan Dini Penyakit KLB pada bulan Februari 2023 5. Terlaksana Pertemuan Penguatan SKDR pada tgl 27 Februari 2023 di Aula Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 6. Terlaksana Pertemuan Penguatan Surveilans Terpadu Penyakit pada tgl 30 Maret 2023 di Aula Dinas Kesehatan DIY <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena efisiensi honor narasumber Penguatan SARS dan pengiriman spesimen penyakit <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi honor narasumber Penguatan SARS dan pengiriman spesimen penyakit
2.2.3	1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	419.006.600	3,04	3,04	0,00	12.688.500	3,03	8.876.250	2,12	0,91			DIY		1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak : 0 Dokumen dari 6 Dokumen <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana perjalanan dinas dalam rangka manajemen logistik bulan Januari - Maret 2023 2. Terlaksana Perjalanan Dinas dalam rangka investigasi Kasus KIPI Bulan Februari 2023 3. Terlaksana Belanja Alat/Bahan Untuk Keg Kantor Bahan Cetak Penggandaan Kajian Audit KIPI Bulan Februari 2023 4. Terlaksana Perjalanan Dinas Dalam Rangka Peningkatan Cakupan Imunisasi Bulan Maret 2023 5. Terlaksana Pertemuan Peningkatan Cakupan Imunisasi (Integrasi Simundu dengan Satu Sehat) di Omah Kopi Cokrowijayan pada tanggal 3 Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena efisiensi perjalanan dinas dan pembelian ATK serta penggandaan <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi perjalanan dinas dan pembelian ATK serta penggandaan	
2.2.4	1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	45.834.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY		1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif : 0 Dokumen dari 5 Dokumen <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan direncanakan dilaksanakan mulai bulan Mei 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan direncanakan dilaksanakan mulai bulan Mei 2023 <b>Faktor Pendukung:</b> Kegiatan direncanakan dilaksanakan mulai bulan Mei 2023	
2.2.5	1.02.02.1.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	19.901.000	13,18	13,18	0,00	2.620.000	13,17	2.200.000	11,05	2,12			DIY		1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut : 0 Dokumen dari 3 Dokumen <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksana Kegiatan Validasi Data Lansia Kesga Gizi tanggal 14 Maret 2023 di Aula B Dinas Kesehatan DIY <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena efisiensi transport peserta <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi transport peserta	
2.2.6	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	354.456.200	58,43	58,43	0,00	207.017.100	58,40	199.460.330	56,27	2,13			DIY		1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat : 0 Dokumen dari 8 Dokumen <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana Kegiatan Diseminasi Riset Gizi pada tanggal 16 Februari 2023 di Aula B Dinas Kesehatan DIY 2. Terlaksana pengadaan goodiebag sosialisasi makanan sehat di masyarakat pada bulan Februari 2023 3. Terlaksana Sosialisasi Makanan Sehat pada tanggal 15 Maret 2023 di Joglo Priyanga Padukuhan Saren,	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Sumberrahayu, Moyudan</p> <p>4. Terlaksana Pertemuan dalam rangka Sosialisasi Makanan Sehat tanggal 10 Maret 2023 di Balai Kalurahan Hargorejo, Kokap, Kulonprogo</p> <p>5. Terlaksana Sosialisasi Makanan Sehat pada tanggal 6 Maret 2023 di Pendopo Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta</p> <p>6. Terlaksana Sosialisasi Makanan Sehat pada tanggal 16 Februari 2023 di Padukuhan Soronanggan, Panjangrejo, Pundong, Bantul</p> <p>7. Terlaksana Sosialisasi Makanan Sehat pada tanggal 21 Februari 2023 di Balai Kalurahan Sidoarum, Godean, Sleman</p> <p>8. Terlaksana Sosialisasi Makanan Sehat pada tanggal 23 Februari 2023 di Balai Kalurahan Sidomulyo, Godean, Sleman</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena efisiensi transport peserta, cetak spanduk, penggandaan, pengadaan goodiebag, sewa tempat, dan perijin panitia</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi transport peserta, cetak spanduk, penggandaan, pengadaan goodiebag, sewa tempat, dan perijin panitia</p>
2.2.7	1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	42.001.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY		<p>1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga : 0 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan direncanakan dilaksanakan mulai bulan April 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan direncanakan dilaksanakan mulai bulan April 2023</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kegiatan direncanakan dilaksanakan mulai bulan April 2023</p>	
2.2.8	1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	207.445.500	6,34	6,34	0,00	12.840.000	6,19	12.840.000	6,19	0,00			DIY		<p>1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan : 0 Dokumen dari 4 Dokumen</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana penyusunan KAK dan Undangn Pertemuan Penguatan Kapasitas Tim Pembina KKS DIY pada bulan Januari 2023 2. Terlaksana Pengadaan Seragam Tim Kab/Kota Sehat DIY pada bulan Februari 2023 3. Terlaksana Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tim Pembina KKS DIY pada tgl 7 Februari 2023 di R.Radyo Suyoso Bappeda DIY</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Reliasasi keuangan sesuai dengan target</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Reliasasi keuangan sesuai dengan target</p>	
2.2.9	1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3.503.822.600	33,77	33,77	0,00	1.154.517.400	32,95	1.100.732.260	31,42	1,53			DIY		<p>1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan : 0 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana penyusunan kerangka acuan kegiatan dan jadwal kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan pada bulan Januari 2023 2. Terlaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan pada Tanggal 08 Februari 2023 di Aula SMA Stella Duce Bambanglipuro, Kabupaten Bantul 3. Terlaksana Pengadaan Talkshow Permasalahan Kesehatan pada bulan Februari - Maret 2023 4. Terlaksana Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Tanggal 15 Februari 2023 di Balai Kalurahan Margokaton, Seyegan, Sleman 5. Terlaksana Pengadaan Mic Kamera Peralatan Multimedia Promkes pada bulan Februari 2023 6. Terlaksana Pengadaan Kamera Digital Peralatan Multimedia Promkes pada bulan Februari 2023 7. Terlaksana Pengadaan Tripod Kamera Peralatan Multimedia Promkes pada bulan Februari 2023</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	8. Terlaksana Pengadaan Kamera Video Peralatan Multimedia Promkes pada bulan Februari 2023 9. Terlaksana Pengadaan Drone Peralatan Multimedia Promkes pada bulan Februari 2023 10. Terlaksana Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan di Balai RW 09 Wirogunan, Mergangsan, Kota Yogyakarta pada Tanggal 08 Februari 2023 11. Terlaksana Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Tanggal 15 Februari 2023 di Balai Kalurahan Sidomoyo, Godean, Sleman 12. Terlaksana Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Tanggal 14 Februari 2023 di Balai Padukuhan Piring II, Murtigading, Sanden, Bantul 13. Terlaksana Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Tanggal 14 Februari 2023 di Sasana Gulat Sleman 14. Terlaksana Cetak spanduk peringatan hari hari kesehatan sebanyak 8 buah 15. Terlaksana Pembinaan Posyandu Terpadu pada bulan Maret 2023 16. Terlaksana Pertemuan Sosialisasi GERMAS Tanggal 14 Maret 2023 di Pendopo Pendopo Atiek, Piring II, Murtigading, Sanden, Bantul 17. Terlaksana Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan pada bulan Maret 2023 18. Terlaksana Cetak spanduk Bimtek Sosialisasi Germas sebanyak 165 meter pada bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena sisa pengadaan cetak spanduk, talkshow, podcast, dan pengadaan multimedia promkes <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi pengadaan cetak spanduk, talkshow, podcast, dan pengadaan multimedia promkes
2.2.10	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.141.441.400	24,66	24,66	0,00	1.017.951.600	24,58	945.094.294	22,82	1,76			DIY		1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular : 0 Dokumen dari 10 Dokumen <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana rapat koordinasi Penyusunan Pergub TB tanggal 20 Januari 2023 di Aula B Dinkes DIY 2. Terlaksana pembayaran Honorarium Petugas Juru Malaria Desa (JMD) di Kabupaten Kulon Progo Bulan Januari - Maret 2023 3. Terlaksana Sosialisasi Penyakit Menular di Tirto Rahayu, Galur, Kulon progo tanggal 23 Februari 2023 4. Terlaksana Rapat Koordinasi Pergub Kesehatan Jiwa tanggal 24 dan 27 Februari 2023 di Aula B Dinkes DIY 5. Terlaksana Sosialisasi Kesehatan Jiwa tanggal 23 Februari 2023 di Puskesmas Depok 1 Sleman 6. Terlaksana Sosialisasi Penyakit Menular tanggal 22 Februari di Karanggayam Bantul 7. Terlaksana Sosialisasi Kesehatan Jiwa tanggal 10 Februari 2023 di Sasana Gulat Jalan Godean KM 7 Bantulan RT 07 RW 04 Sdioarum Godean, Sleman 8. Terlaksana Sosialisasi Penyakit Menular di Tirto Rahayu, Galur, Kulonprogo tanggal 23 Februari 2023 9. Terlaksana Sosialisasi Penyakit Menular tanggal 22 Februari di Karanggayam, Kelurahan Bantul 10. Terlaksana Sosialisasi Pencegahan Paru dan ISPA di Kalurahan Mantrijeron, Yogyakarta tgl 08 Februari 2023 11. Terlaksana Pertemuan Sosialisasi Pencegahan Penyakit Paru dan ISPA pada tgl 09 Februari 2023 di Taman Girli Indah Sriharjo, Imogiri Bantul 12. Terlaksana Pertemuan Sosialisasi Pencegahan Penyakit Paru dan ISPA pada bulan Maret 2023 13. Terlaksana Sosialisasi Kesehatan Jiwa pada bulan Maret 2023 14. Terlaksana Sosialisasi Penyakit Menular pada bulan Maret 2023 15. Terlaksana Rapat Koordinasi Penyusunan Pergub	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Jiwa pada tanggal 29 Maret 2023 16. Terlaksana Rapat Koordinasi Penyusunan Pergub TB tanggal 17 Maret 2023 di Aula B Dinas Kesehatan DIY <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena efisiensi pengadaan bahan kimia, pengadaan spraycan, pembelian ATK, pembelian kertas, belanja konsumsi, dan honor narasumber <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi pengadaan bahan kimia, pengadaan spraycan, pembelian ATK, pembelian kertas, belanja konsumsi, dan honor narasumber
2.2.11	1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.860.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan direncanakan dilaksanakan mulai bulan Juni 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan direncanakan dilaksanakan mulai bulan Juni 2023 <b>Faktor Pendukung:</b> Kegiatan direncanakan dilaksanakan mulai bulan Juni 2023
2.2.12	1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	18.085.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		DIY			1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan direncanakan dilaksanakan mulai bulan Mei 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan direncanakan dilaksanakan mulai bulan Mei 2023 <b>Faktor Pendukung:</b> Kegiatan direncanakan dilaksanakan mulai bulan Mei 2023
2.2.13	1.02.02.1.02.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	226.228.400	45,41	45,41	0,00	102.761.100	45,42	83.533.835	36,92	8,50		DIY			1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana Pertemuan Validasi Data Surveilans di Aula Dinas Kesehatan DIY Pada Tanggal 20 Januari 2023 2. Terlaksana Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Surveilans Dan Imunisasi Di Aula Dinkes DIY Pada Tanggal 24 Januari 2023 3. Terlaksana pembelian ATK pada bulan Februari 2023 4. Terlaksana Pertemuan Validasi Data Surveilans pada tanggal 16 Maret 2023 di Aula Dinas Kesehatan DIY 5. Terlaksana Pengadaan Pengadaan Reagen Campak dan Rubella pada bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Pengadaan Pengadaan Reagen Campak dan Rubella dalam proses penyelesaian administrasi <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi Pengadaan Reagen Campak dan Rubella, pembelian ATK dan penggandaan
2.2.14	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	288.156.500	9,20	9,20	0,00	12.561.000	4,36	10.341.000	3,59	0,77		DIY			1. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksana Pertemuan Gerakan "One Student One Family" OSOF tanggal 19 Januari 2023 di Aula C Dinkes DIY 2. Terlaksana Pertemuan Gerakan "One Student One Family" OSOF tanggal 16 Februari 2023 di Aula C Dinkes DIY 3. Terlaksana Pertemuan Gerakan "One Student One Family" OSOF tanggal 16 Maret 2023 di Aula C Dinkes DIY <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena sisa honor narasumber dan uang transport peserta <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi honor narasumber dan uang transport peserta

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.2.15	1.02.02.1.02.23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	310.208.300	2,88	2,88	0,00	5.149.800	1,66	4.493.950	1,45	0,21			DIY		1. Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) : 6 Unit dari 6 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya pembayaran Pulsa GPS Ambulans PSC 119 pada bulan Januari - Maret 2023</li> <li>2. Terlaksananya pembayaran internet Call Center PSC 119 DIY pada bulan Januari - Februari 2023</li> <li>3. Terlaksana Pertemuan Pembinaan Pemenuhan Standart Ambulan tanggal 20 Maret 2023 di Aula A Dinkes DIY</li> <li>4. Terlaksana pembelian Baterai HT PSC 119 bulan Januari 2023</li> <li>5. Terlaksana pembelian ATK, refill toner dan penggandaan pada bulan Maret 2023</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena menyesuaikan tagihan pulsa dan internet, efisiensi pembelian ATK, refill toner, penggandaan dan Baterai HT PSC 119</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi anggaran karena menyesuaikan tagihan pulsa dan internet, efisiensi pembelian ATK, refill toner, penggandaan dan Baterai HT PSC 119</p>
2.3	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	45.182.000	28,31	28,31	0,00	10.500.000	23,24	9.700.000	21,47	1,77						
2.3.1	1.02.02.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14.582.000	20,58	20,58	0,00	3.000.000	20,57	2.200.000	15,09	5,48			DIY		1. Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinanannya : 4 Unit dari 30 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksana pembayaran Honor Surveyor perizinan sarana kesehatan dalam rangka rekomendasi izin Cab Distributor Alkes PT.Intisumber Hasil Sempurna Global pada tgl 11 Januari 2023</li> <li>2. Terlaksana Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam rangka visitasi RS untk kredensialing RSUD Sarat Adyatma Bantul tanggal 2 Februari dan penilaian teknis lapangan RSU Gamedika 10 Sleman tanggal 10 Februari 2023</li> <li>3. Terlaksana pembayaran Honor Surveyor perizinan pelayanan kesehatan dalam rangka penetapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan calon pekerja Migran Indonesia di RSY PDHI tanggal 7 Februari 2023</li> <li>3. Terlaksana Honor Surveyor perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka penilaian teknis lapaangan RSGM Prof Dr Soedomo pada tgl 13 Maret 2023</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi realisasi keuangan karena efisiensi perjalanan dinas</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi perjalanan dinas</p>
2.3.2	1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	30.600.000	32,00	32,00	0,00	7.500.000	24,51	7.500.000	24,51	0,00			DIY		1. Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan : Unit dari 38 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksana Webinar Sosialisasi Peningkatan Mutu Puskesmas 31 Januari 2023</li> <li>2. Terlaksana Webinar Sosialisasi Peningkatan Mutu Klinik 14 Maret 2023</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi keuangan sesuai dengan target</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Realisasi keuangan sesuai dengan target</p>
3	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER	1.477.271.800	3,87	3,87	0,00	57.167.000	3,87	57.045.000	3,86	0,01						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		<b>DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>															
3.1	1.02.03.1.02	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	1.477.271.800	3,87	3,87	0,00	57.167.000	3,87	57.045.000	3,86	0,01						
3.1.1	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.076.031.000	0,69	0,69	0,00	7.427.000	0,69	7.305.000	0,68	0,01					1. Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat : Orang dari 225 Orang	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksana Rakor Perizinan lintas Kab/Kota pada tanggal 18 Januari 2023 di Aula C Dinkes DIY</li> <li>2. Terlaksana perjalanan Dinas dalam Daerah dalam rangka rekomendasi teknis lapangan untuk perizinan RSU Mitra Paramedika Sleman tanggal 21 Februari 2023</li> <li>3. Terlaksana Rapat Penyusunan SOP Pelaksanaan PIDI PIDGI tanggal 22 Februari 2023</li> <li>4. Terlaksana perjalanan Dinas dalam Daerah dalam rangka rekomendasi teknis PB UMKU CPMI RSIY PDHI PADA TANGGAL 7 Februari 2023</li> <li>5. Terlaksana pembelian ATK dan refill toner pda bulan Februari 2023</li> <li>6. Terlaksana Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Monev dan Evaluasi PIDI/PDGI di RSUD Sleman pada tgl 27 Februari 2023</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena sisa perjalanan dinas dan pembelian ATK</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi perjalanan dinas dan pembelian ATK</p>
3.1.2	1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	401.240.800	12,40	12,40	0,00	49.740.000	12,40	49.740.000	12,40	0,00					1. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan : Dokumen dari 2 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksana perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha RS PKU.Muh. Bantul tanggal 10 Januari dan verifikasi perizinan pada Cab Distributor Alkes PT Intisumber Hasil Sempurna Global tanggal 11 Januari 2023</li> <li>2. Terlaksana Rapat Koordinasi Tim Penilaian Nakesdan dan Penyusunan Instrumen DIY tahun 2023 pada tgl 7 Februari 2023</li> <li>3. Terlaksana Penilaian nakesdan di Kulon Progo tanggal 23 Februari 2023</li> <li>4. Terlaksana Perjudin dalam daerah dlm rangka penilaian Nakesdan di Kabupaten Kota pada bulan Maret 2023</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi keuangan sesuai dengan target</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Realisasi keuangan sesuai dengan target</p>
4	1.02.04	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	13.090.600	29,63	29,63	0,00	3.708.000	28,33	3.642.498	27,83	0,50						
4.1	1.02.04.1.01	<b>Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)</b>	13.090.600	29,63	29,63	0,00	3.708.000	28,33	3.642.498	27,83	0,50						
4.1.1	1.02.04.1.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan	13.090.600	29,63	29,63	0,00	3.708.000	28,33	3.642.498	27,83	0,50			DIY		1. Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksana Bimtek Penyedia Alat Kesehatan (PAK) pda tanggal 15 februari 2023</li> </ol>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK														Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanjutan Penerbitan Perizinan : 2 Sarana dari 34 Sarana	2. Terlaksana pembelian kertas dan ATK dalam rangka Audit Kelayakan Sertifikasi CDAKB Tahun 2023 pada bulan Februari 3. Terlaksana Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam rangka Pembinaan Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian pada bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan karena sisa pembelian ATK dan kertas <b>Faktor Pendukung:</b> Efisiensi pembelian ATK dan kertas
5	1.02.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	476.677.300	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
5.1	1.02.05.1.01	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</b>	476.677.300	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
5.1.1	1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	476.677.300	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					1. Jumlah kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi : 0 Kegiatan dari 3 Kegiatan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan direncanakan dilaksanakan mulai bulan Mei 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan direncanakan dilaksanakan mulai bulan Mei 2023 <b>Faktor Pendukung:</b> Kegiatan direncanakan dilaksanakan mulai bulan Mei 2023
6	2.22.08	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	359.069.000	0,38	0,10	0,28	0	0,00	0	0,00	0,00						
6.1	2.22.08.5.08	<b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>	359.069.000	0,38	0,10	0,28	0	0,00	0	0,00	0,00						
6.1.1	2.22.08.5.08.04	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	359.069.000	0,38	0,10	0,28	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY		1. Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional : 0 Unit dari 12 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Anggaran Dana Keistimewaan belum salur di bulan Februari 2023 menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan terbaru <b>Faktor Penghambat:</b> Anggaran Dana Keistimewaan belum salur sampai bulan Maret 2023 menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan terbaru <b>Faktor Pendukung:</b> Anggaran Dana Keistimewaan belum salur sampai bulan Maret 2023 menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan terbaru
<b>Jumlah</b>			<b>63.238.525.709</b>	<b>21,51</b>	<b>21,51</b>		<b>9.033.424.595</b>	<b>14,28</b>	<b>8.741.545.755</b>	<b>13,82</b>							



No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/A.2/2.16.2.21.2.22.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023
1.3	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.790.750	34,00	34,00	0,00	63.690.700	31,41	60.094.847	29,63	1,78					
1.3.1	2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.792.750	100,00	100,00	0,00	4.791.500	99,97	4.791.500	99,97	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja alat listrik: 1. Batu Baterai 2. Bohlam LED 3. Steker 4. Stop Kontak <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/A.2/2.16.2.21.2.22.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023
1.3.2	2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	69,50	69,50	0,00	16.921.900	67,69	16.221.847	64,89	2,80	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Belanja Alat Tulis Kantor 2. Belanja toner 3. Belanja buku cek <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi sebesar 2.80% dikarenakan 1. Sisa Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 101.071 2. Sisa Belanja Kertas dan Cover sebesar Rp. 75 3. Sisa Belanja Benda Pos sebesar Rp. 520.000 4. Sisa Belanja Bahan Komputer sebesar Rp. 78.907 <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/A.2/2.16.2.21.2.22.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023
1.3.3	2.16.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	55,00	55,00	0,00	7.839.200	52,26	7.839.200	52,26	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 2 Paket dari 3 Paket		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tidak ada kegiatan dalam bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan dalam kegiatan ini <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/A.2/2.16.2.21.2.22.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023
1.3.4	2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	10,99	10,99	0,00	2.064.100	10,32	2.064.100	10,32	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 2 Paket dari 3 Paket		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Belanja penggandaan 2.716 lembar dan penjilidan 5 bendel <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan subkegiatan ini <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/A.2/2.16.2.21.2.22.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023
1.3.5	2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.998.000	26,33	26,33	0,00	32.074.000	23,24	29.178.200	21,14	2,10	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Laporan dari 1 Laporan		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Rapat koordinasi bulan Maret sebanyak 322 orang 2. Koordinasi ke luar daerah Jakarta da Medan <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi sebesar 2.10% dikarenakan 1. Sisa belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 30.000 2. Sisa Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.865.800 <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/A.2/2.16.2.21.2.22.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023
1.4	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000	100,00	100,00	0,00	9.771.700	97,72	9.640.000	96,40	1,32					
1.4.1	2.16.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	100,00	100,00	0,00	9.771.700	97,72	9.640.000	96,40	1,32	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 1 jenis dari 1 jenis		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Belanja mic cable/roll 2. Belanja microphone 3. Belanja wireless microphone 2 channel <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi sebesar 1.32% dikarenakan 1. Sisa belanja Peralatan Studio Audio sebesar Rp. 131.700 <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/A.2/2.16.2.21.2.22.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023



No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	1. Sisa Pemeliharaan Elektrik Generaling Set sebesar Rp. 6.000 2. Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin sebesar Rp. 25.000 <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/A.2/2.16.2.21.2.22.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023
2	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.723.098.800	35,44	35,44	0,00	1.286.368.800	34,55	1.227.504.299	32,97	1,58						
2.1	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	3.723.098.800	35,44	35,44	0,00	1.286.368.800	34,55	1.227.504.299	32,97	1,58						
2.1.1	2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	327.121.600	15,40	15,40	0,00	41.766.600	12,77	39.122.600	11,96	0,81			DIY	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1. Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Diseminasi Konten Positif pada Kamis, 16 Maret 2023 Pukul 09.00 s.d 12.00 di Ingkung Grobog Jl. Ipda Tut Harsono No. 18, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta" Pemusik 3 orang : - Ajenk Budi Astuty - Kornelius Perdana Ricko Pratama - Yanuarius Yala Artdi Puruhita" Narasumber : - Hifni Muhammad Nasikh, S.E., M.B.A (Anggota DPRD DIY) - Akhmad Irwan. S.H., M.H. (Ps. Kanit Subdit 5 Ditreskrimsus Polda DIY)" Moderator : Imam Riyadi 2. Sponsored Content Media Sosial pada Kegiatan Dieminasi Konten Positif tanggal 16 Maret 2023 di Ingkung Grobog 3. Belanja Goodie Bag sebanyak 3 buah 4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover 5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7. Penggandaan dokumen <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi sebesar 0.81% disebabkan oleh 1. Sisa Belanja Kertas dan Cover sebesar Rp.20.000 2. Sisa Belanja Cetak sebesar Rp. 366.000 3. Sisa Belanja Bahan Komputer sebesar Rp. 1.258.000 4. Sisa Honorarium narasumber dan Moderator sebesar Rp.1.000.000 <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/A.2/2.16.2.21.2.22.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023
2.1.2	2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.871.906.000	15,31	15,31	0,00	269.342.000	14,39	219.665.800	11,73	2,66			DIY	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1. Pelatihan Pembuatan Aplikasi Android : 3 kali dari 4 kali	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Sosialisasi Regulasi Pemilu pada a. Selasa, 7 Maret 2023 pukul 10.30 s.d 13.00 di Kalurahan Plembutan Jl. Playen Paliyan KM. 2,2 Playen, Gunung Kidul" Narasumber : - Nuryadi, S.Pd (Ketua DPRD DIY) - Ahmad Ruslan Hani, S.Pd., M.Pd.Si (Ketua KPU Kab. Gunung Kidul)" b. Selasa, 7 Maret 2023 pukul 11.30 s.d 13.30 di Aula Kresna Dinas Kominfo DIY Narasumber : - Wisnu Sabdono Putro, S.H. (Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta) - Siti Ghoniyaturun, S.H. (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU DIY)" c. Selasa, 14 Maret 2023 pukul 09.30 s.d 12.00 di Balai Dusun Ngasem, Tepus, Gunung Kidul Narasumber : - Martoyo (Babinsa Kanit Shabara Tepus) - Suyono (Ketua PPK Tepus)" d. Selasa, 14 Maret 2023 pukul 11.30 s.d 13.30 di Aula Kresna Dinas Kominfo DIY Narasumber : - Wisnu Sabdono Putro, S.H. (Ketua Komisi A DPRD kota Yogyakarta) - Drs. Mohammad Najib, M.Si (Ketu Banwaslu DIY)" e. Selasa, 14 Maret 2023 sesi 2 pukul 14.00 s.d 16.00 di Aula Kresna Dinas Kominfo DIY Narasumber : - Wisnu Sabdono Putro, S.H. (Ketua Komisi A DPRD kota Yogyakarta) - Ahmad Shidqi, S.Th.I., M.hum (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY)" f. Rabu, 15 Maret 2023 pukul 09.30 s.d. 12.00 di Balai Padukuhan Trengguno Lor Sidorejo, Ponjong, Gunung Kidul Narasumber : - Nuryadi (Ketua DPRD DIY)

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	- Agus Muhamad Yasin, S.Sos., M.H. (Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu DIY)" 2. Literasi Digital Kepemiluan: a. Selasa, 7 Maret 2023 pukul 08.30 s.d 11.00 di Kalurahan Logandeng Jl. Wonosari Jogja KM. 4, Playen, Gunungkidul Narasumber : - Nuryadi, S.Pd (Ketua DPRD DIY) - Fitriya Indri Kesumawati (Koordinator Wilayah Mafindo DIY)" b. Selasa, 7 Maret 2023 pukul 13.30 s.d 16.00 di Aula Kresna Dinas Kominfo DIY Paket Nasi Box + Snack 48 x @Rp. 51.000.000,- "Honor Narasumber 2 orang x @Rp. 1.000.000,- - Eko Suwanto, S.T., M.Si. (Ketua Komisi A DPRD DIY) - Hendy Prasetyo (Relawan Mafindo DIY)" c. Rabu, 8 Maret 2023 pukul 11.30 s.d 14.00 di Aula Kresna Dinas Kominfo DIY Narasumber : - Novida Kartika Hadi, S.T. (Anggota Komisi A DPRD DIY) - Haris Firdaus S.Sos (Kepala Biro Kompas Jateng dan DIY)" d. Rabu, 8 Maret 2023 pukul 14.00 s.d 16.00 di Aula Kresna Dinas Kominfo DIY Narasumber : - Novida Kartika Hadi, S.T. (Anggota Komisi A DPRD DIY) - Budhi Hermanto (Pegiat Media Sosial)" e. Selasa, 14 Maret 2023 pukul 12.00 s.d 14.30 di Balai Kalurahan Sidoharjo Bintaos, Tepus Gunungkidul Narasumber : - Murjiyo Arm (Danramil Tepus) - Haris Firdaus, S.Sos (Kepala Biro KOMPAS & Jateng)" f. Rabu, 15 Maret 2023 pukul 09.00 s.d 11.30 di Aula Kresna Dinas Kominfo DIY Narasumber : - Eko Suwanto, S.T., M.Si (Ketua Komisi A DPRD DIY) - Olivia Lewi Pramesti, M.A (dosen FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta)" g. Rabu, 15 Maret 2023 sesi 2 pukul 12.30 s.d 15.00 di Aula Kresna Dinas Kominfo DIY Narasumber : - Eko Suwanto, S.T., M.Si (Ketua Komisi A DPRD DIY) - Olivia Lewi Pramesti, M.A (dosen FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta)" h. Rabu, 15 Maret 2023 pukul 12.00 s.d 14.30 di Kantor Kalurahan Puncang Anom Priingapus, Rongkop, Gunungkidul Narasumber : - Nuryadi, S.Pd (Ketua DPRD DIY) - Tuparta (Ketua PPK Rongkop)" 3. Pelatihan Pembuatan Aplikasi Android a. Jum'at, 17 Maret 2023 pukul 08.30 s.d 11.30 di BLPT DIY Jl. Kyai Mojo No 70 Tegalrejo, Yogyakarta Narasumber : - Syukron Arif Muttaqin (DPRD DIY) - Kardilah Rohmat Hidayat (Programmer Mobile and Game PT. GIT Solution) - Titis Baskoro (Programmer Mobile and Game PT. GIT Solution)" b. Senin, 13 Maret 2023 di Kantor Kemantren Umbul Harjo pukul 13.00 s.d 16.00 Narasumber : - Muhammad Syafi'i, S.Psi ((Anggota Komisi A DPRD DIY) - Bima Aditya S.T (Owner Bima Aditya Photograph)" 4. Bimtek PPID Kalurahan Kamis, 16 Maret 2023 di Kantor Kalurahan Margosari Kulonprogo pukul 09.00 WIB s/d selesai Narasumber : - Novida Kartika Hadi (Komisi A DPRD DIY) - Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si (Koordinator bidang Kelembagaan KID DIY)" 5. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Potretan: Pembuatan Konten Video dengan Judul "Cerita dari Kota Istimewa" (https://www.youtube.com/watch?v=TMJ6rzfLAZg) 6. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Potretan Publikasi Surat Kabar : a. Kegiatan Sosialisasi Regulasi Pemilu tanggal 7 Maret 2023 terbit tanggal 8 Maret 2023 melalui Tribun Jogja sebanyak 1 paket b. Kegiatan Literasi Digital Kepemiluan tanggal 8 Maret 2023 terbit tanggal 9 Maret 2023 melalui Harian Jogja sebanyak 1 paket 7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas Cover 8. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9. Cetak banner sosialisasi dan literasi 10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi sebesar 2.66% disebabkan oleh: 1. Sisa Sewa Kendaraan Bermotor dikarenakan pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan di dalam kota sebesar Rp. 6.000.000 2. Sisa Sewa Peralatan Studio Audio sebesar Rp. 1.500.000

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																3. Sisa Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan karena kegiatan dilaksanakan di dalam kota sebesar Rp. 6.000.000 4. Terlambatan Administrasi Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka sosialisasi yang dilaksanakan pada akhir bulan menyesuaikan jadwal narasumber sebesar Rp.7.600.000 5. Terlambatan Administrasi Transport Peserta dalam rangka sosialisasi yang dilaksanakan pada akhir bulan menyesuaikan jadwal narasumber sebesar Rp. 8.100.000 6. Terlambatnya administrasi Cetak dikarenakan berkas dari rekanan belum lengkap sebesar Rp. 2.326.200 7. Terlambatan Administrasi Belanja Honorarium Narasumber dan Moderator dikarenakan pelaksanaan pada akhir bulan untuk menyesuaikan jadwal narasumber sehingga akan dilakukan pembayaran pada bulan April sebesar Rp.Rp. 9.500.000 8. Terlambatan Administrasi Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Medsos dikarenakan berkas dari tenaga ahli belum lengkap sebesar Rp. 8.400.000 <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/A.2/2.16.2.21.2.22.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023
2.1.3	2.16.02.1.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	813.208.000	100,00	100,00	0,00	813.208.000	100,00	813.208.000	100,00	0,00		DIY	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1. Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan (HIBAH KPID) : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> HIBAH UANG ke KPID  1. Menerima Permohonan Wawancara Mahasiswa UMY, Selasa 28 Februari 2023 pukul 11.00 – 12.00 WIB di Ruang Pertemuan KPID DIY, mengenai Penyelenggaraan Penyiaran di DIY; 2. Koordinasi ke kabupaten: a. Kabupaten Kulon Progo, Rabu, 1 Maret 2023 dalam rangka Pembinaan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Radio PT. Radio Adhikarta FM (Megaswara 93.8 FM) b. Kabupaten Kulon Progo, Kamis, 2 Maret 2023 dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Perkumpulan Penyiaran Radio Komunitas Suara Pasar FM (Suara Pasar FM) c. Kabupaten Kulon Progo, Selasa 14 Maret 2023 dalam rangka Pembinaan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) PT. Radio Suara Indrakila (KR Radio) dan Koordinasi Pemasangan ILM 3. Koordinasi ke Bali, tanggal 6-8 Maret 2023 dalam rangka FGD Penguatan Konten Lokal 4. Talkshow a. KR Radio, Kamis 2 Maret 2023 pukul 10.00 – 11.00 WIB dengan tema: Menjaga Peran dan Fungsi Lembaga Penyiaran di Masa Kampanye, narasumber: Dewi Nurhasanah, S.Th.I.,M.A dan Drs. Muhammad Najib, M.Si (Bawaslu DIY); b. Jogja TV, Senin 13 Maret 2023 pukul 15.00 – 16.00 WIB dengan tema: Pengawasan Pemilu Tahun 2024 di Lembaga Penyiaran, narasumber: Agnes Dwirusjiyati, S.Pd.,M.H dan Agus Muhammad Yasin, S.Sos.,M.H (Bawaslu DIY); 5. Rapat Pleno KPID DIY a. Jumat 3 Maret 2023 pukul 09.30 – 11.00 WIB di Ruang Pertemuan KPID DIY; membahas Kegiatan KPID DIY bulan Maret dan Undangan FGD Penguatan Konten Lokal KPID Bali; b. Jumat 24 Maret 2023 pukul 09.00 – 11.00 WIB di Ruang Pertemuan KPID DIY; membahas Kegiatan Bulan April dan Permintaan Komisi A terkait pembagian STB menggunakan anggaran daerah; c. Selasa 28 Maret 2023 pukul 09.00 – 11.00 WIB di Ruang Pertemuan KPID DIY; membahas Kegiatan Bulan April 2023, Koordinasi lebih lanjut mengenai diskusi peluncuran buku dengan para tokoh penyiaran dan lembaga penyiaran, surat masuk (tembusan) perihal permohonan izin penyelenggaraan penyiaran lps khusus bidang pendidikan; 6. Rapat Koordinasi Pemantauan Isi Siaran, Kamis 9 Maret 2023 pukul 10.00 – 11.00 WIB di Ruang Pertemuan KPID DIY membahas jadwal pantauan bulan Maret, evaluasi pantauan iklan obat-obatan 7. Rapat Pleno KPID DIY, Senin 13 Maret 2023 pukul 10.00 – 11.30 WIB di Ruang Pertemuan KPID DIY; membahas Hasil FGD Penguatan Konten Lokal di KPID Bali, Talkshow TV dan Pembinaan Lembaga Penyiaran; 9. Pembinaan Lembaga Penyiaran, Kamis 16 Maret 2023 pukul 09.00 WIB – Selesai dengan tema: Peran Penting Lembaga Penyiaran dalam Pengembangan Pariwisata DIY, narasumber: Febriyanto, S.I.Kom dan Singgih Raharjo, S.H.,M.Ed (Kepala Dinas Pariwisata DIY) 10. Menerima kunjungan kerja KPID Kalimantan Timur, Selasa 21 Maret 2023 pukul 12.00 – 13.00 WIB di Ruang Pertemuan KPID DIY dalam rangka Koordinasi Kelembagaan KPID 11. Publikasi Penayangan ILM a. KR Radio dengan tema: Penayangan Obat yang sudah berizin Dinas Kesehatan di Lembaga Penyiaran b. Jogja TV dengan tema: Tahun Politik/Pemilu <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)							Deviasi
																<b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPA nomor Nomor DPA/A.1/2.16.2.21.2.22.01.0000/001/2023 Tanggal 1 Januari 2023	
2.1.4	2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	710.863.200	23,80	23,80	0,00	162.052.200	22,80	155.507.899	21,88	0,92			DIY	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik : kali dari 1 kali	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Rapat koordinasi: a. Rapat Internal KID DIY pada 6 Maret 2023 b. Rakor Monev KID DIY pada 6 Maret 2023 c. Rakor Monev KID DIY pada 14 Maret 2023 d. Rakor Monev KID DIY pada 20 Maret 2023 2. Forum PPID 17 Maret 2023 - Moderator an. Sri Surani - Narasumber: Rudy Nurhandoko 3. Sosialisasi Monev KIP 21 Maret 2023 - Moderator: Moh. Hasyim dan Sri Surani - Narasumber : Rudy Nurhandoko dan Moh. Hasyim 4. Pengembangan Kompetensi komisioner pada 20 Maret 2023 - Narasumber : Rizky Ramadhan Baried - Narasumber : Surtiyono dan Agus Wijayanto 5. Pelaksanaan Sidang keterbukaan informasi publik Nomor Register 012/IX/KIDDIY-PS/2022dengan Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara - Majelis : Moh. Hasyim,Sri Surani , Erniati - Mediator : Agus Purwanta - Pengganti Panitera : Dimas Prakoso, SH - Pembantu Panitera : Bayu Desanto, S.Kom" 6. Honorarium Anggota Komisi Informasi Daerah DIY 7. Pelatihan Mediator pada 15 - 18 Maret 2023 di Pusat Studi Kebudayaan Divisi Mediasi UGM 8. Koordinasi ke kabupaten: a. Koordinasi Pelaksanaan Sosialisasi Basis Keterbukaan Informasi Publik Kalurahan Tahun 2023 di Kominfo Gunungkidul 03 Februari 2023 b. Pelaksanaan Sosialisasi Basis Keterbukaan Informasi Publik Kalurahan Tahun 2023 di Kapanewon Wonosari 15 Februari 2023 an. Agus Purwanta dkk c. Forum PPID di Thiwul Kukus, Playen, Gunungkidul 16 Februari 2023 d. Monev Teknis Keterbukaan Informasi Publik di Ruang Rapat Lt. 3 Gedung BKAD Gunungkidul 17 Februari 2023 e. Rakor Keterbukaan Informasi Publik Kalurahan di Kab. Gunungkidul 20 Februari 2023 " 9. Belanja Notebook 10. Cetak Penggandaan <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi sebesar 0.92% disebabkan oleh: 1. Sisa Bahan Cetak sebesar Rp. 3.555.000 2. Sisa Makanan dan Minuman sosialisasi sebesar Rp. 2.475.000 3. Sisa Kursus Singkat/Pelatihan moderator sebesar Rp. 500.000 4. Sisa belanja leptop sebesar Rp.14.301 <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPA nomor Nomor DPA/A.1/2.16.2.21.2.22.01.0000/001/2023 Tanggal 1 Januari 2023
3	2.16.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>120.000.000</b>	<b>38,50</b>	<b>38,50</b>	<b>0,00</b>	<b>43.832.700</b>	<b>36,53</b>	<b>42.587.294</b>	<b>35,49</b>	<b>1,04</b>						
3.1	2.16.03.1.01	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>60.000.000</b>	<b>58,00</b>	<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.148.800</b>	<b>55,25</b>	<b>32.036.300</b>	<b>53,39</b>	<b>1,86</b>						
3.1.1	2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	60.000.000	58,00	58,00	0,00	33.148.800	55,25	32.036.300	53,39	1,86			DIY	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - Bidang Layanan Teknologi Informatika	1. Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah : 267 Unit dari 267 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Bulanan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Pemda DIY pada tanggal 07 Maret 2023 2. Rapat Koordinasi Pengelolaan JITV pada tanggal 08 Maret 2023 3. Belanja Extra Fooding 4. Survey dan Monitoring Jaringan Internet UMKM dan area Jogja Agro Park (JAP), Kabupaten Kulon Progo pada 2 Maret 2023 5. Monitoring dan pengecekan Videotron Bandara YIA, Kabupaten Kulon Progo pada 6 Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi sebesar 1.86% disebabkan oleh: 1. Sisa Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 3.000 2. Sisa Bahan Komputer sebesar Rp. 315.600

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	3. Sisa Alat Listrik sebesar Rp. 420.400 4. Sisa makan dan minum rapat sebesar Rp. 121.500 5. Sisa extrafooding sebesar Rp.252.000 <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/A.2/2.16.2.21.2.22.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023
3.2	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	60.000.000	19,00	19,00	0,00	10.683.900	17,81	10.550.994	17,59	0,22						
3.2.1	2.16.03.1.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	60.000.000	19,00	19,00	0,00	10.683.900	17,81	10.550.994	17,59	0,22			DIY	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - Bidang Aplikasi Informatika	1. Forum SPBE se-DIY : 1 kali dari 1 kali	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Sosialisasi SPBE pada tanggal 10 Maret 2023 untuk seluruh OPD Pemda DIY 2. Paparan/expose desk rekomendasi rencana dan Anggaran SPBE kepada TAPD tanggal 9 Maret 2023 3. Belanja Alat Tulis Kantor <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi sebesar 0.22% dikarenakan 1. Sisa belanja kertas sebesar Rp. 4 2. Sisa belanja makan minum rapat sebesar 108.000 3. Sisa makanan dan minuman sosialisasi SPBE sebesar Rp. 108.000 <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/A.2/2.16.2.21.2.22.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023
4	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	60.000.000	27,55	27,55	0,00	15.712.100	26,19	13.249.600	22,08	4,11						
4.1	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	60.000.000	27,55	27,55	0,00	15.712.100	26,19	13.249.600	22,08	4,11						
4.1.1	2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	60.000.000	27,55	27,55	0,00	15.712.100	26,19	13.249.600	22,08	4,11			DIY	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - Bidang Keamanan Informasi dan Persandian	1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik : Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Rapat Koordinasi Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi 2. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 3. Pelaksanaan Sterilisasi Ruang Kerja Pimpinan (7 lokasi ) di Wakil Gubernur DIY, Bupati Bantul, Wakil Bupati Bantul, Sekda Bantul, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kab Bantul, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab Bantul, Asisten Administrasi Umum Kab Bantul. 4. Kegiatan sterilisasi ruang pimpinan di Kab. Kulon Progo dan Kab. Bantul <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi sebesar 4.11% disebabkan oleh: 1. Sisa Kertas sebesar Rp. 80.600 2. Sisa Bahan Komputer sebesar Rp. 411.900 3. Sisa Makanan dan Minuman Sterilisasi Ruang Kerja Pimpinan sebesar Rp. 694.000 4. Sisa perindalam rangka Sterilisasi Ruang Kerja Pimpinan sebesar Rp. 800.000 <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/A.2/2.16.2.21.2.22.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023
5	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	22.749.934.000	35,42	35,32	0,10	7.824.522.400	34,39	7.673.554.255	33,73	0,66						
5.1	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	22.749.934.000	35,42	35,32	0,10	7.824.522.400	34,39	7.673.554.255	33,73	0,66						
5.1.1	2.22.08.5.06.02	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	22.749.934.000	35,42	35,32	0,10	7.824.522.400	34,39	7.673.554.255	33,73	0,66			DIY	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - Bidang Layanan	1. Jaringan Internet Desa di Kulon Progo berfungsi optimal : 67 lokasi dari 67 lokasi	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Langganan Bandwidth 12 bulan a. Tersedianya koneksi dengan media fiber optik langsung dari ISP ke NOC Pemda DIY b. monitoring bandwidth downstream dan upstream internasional

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
													Teknologi Informatika		<p>2. CCTV dan Peralatan Wifi Acces Point Terpelihara: 40 alat</p> <p>a. Pemeliharaan peralatan Acces Point Pemda DIY yang terletak di Obyek wisata Klangan, Obyek wisata Candi Sambisari, Obyek wisata Embung Nglanggeran, Obyek wisata Tebing Breksi, dan Obyek wisata Kebun Buah Mangunan,</p> <p>b. Pemeliharaan peralatan BTS dan CCTV yang terletak di Bukit Bintang Pathuk Gunungkidul, Alun-Alun Selatan, Candi Prambanan, Museum Gunung Merapi, Tebing Breksi, Taman Wisata Embung Nglanggeran Gunungkidul, Taman Wisata Bukit Klangan Sleman, Taman Wisata Candi Sambisari Sleman, Tugu 2 Yogyakarta, Stasiun Tugu Yogyakarta, Titik Nol Yogyakarta BNI</p> <p>c. Melakukan monitoring fisik wifi dan CCTV secara berkala dan monitoring controller Access Point di Data Center Diskominfo Komplek Kepatihan Yogyakarta</p> <p>d. Jasa listrik CCTV</p> <p>e. Jasa listrik Router dan Peralatan Access Point</p> <p>3. Peralatan Videotron Terpelihara: 2 unit</p> <p>a. Koordinasi pengelolaan videotron</p> <p>b. Monitoring dan pemeliharaan videotron terkait kelistrikan</p> <p>4. Peralatan Studio Jogja Istimewa TV dan Ruang Command Center IDMC terpelihara: 2ruang</p> <p>a. Koordinasi pemeliharaan ruang studio dan ruang command center</p> <p>b. Perbaikan jaringan internet ruang IDMC dan perapian studio JITV</p> <p>5. Jaringan Intranet Pemda DIY berfungsi optimal: 15 unit</p> <p>a. Audit Infrastruktur SPBE Nilai Kontrak : Rp.49.561.500,00 Nomor SPK :027/03230 Mulai Kontrak :27 Februari 2023 s.d 12 Mei 2023 Penyedia : PT. DIGITAMA SINERGI INDONESIA</p> <p>b. Audit Infrastruktur SPBE Melaksanakan audit Internal SPBE (Jaringan Intra Pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah) yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 Maret 2023"</p> <p>c. Pemeliharaan NOC, Jaringan Intranet, WIFI dan CCTV Kompleks Kepatihan: Perbaikan jaringan Dewan Kerajinan Nasional Provinsi DIY, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Hukum, Sekertaris Daerah, Biro Organisasi, Biro Tata Pemerintahan, Biro Umum, Hubungan Masyarakat Dan Protokol, Gedung Pracimasono, Paniradyo Keistimewaan, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset, Bangsal Gedhe, Bangsal Wiyotoprojo</p> <p>d. Pemeliharaan Jaringan Pemda DIY area Gunungkidul dan Bantul SMAN 1 Tanjungsari, SMKN 1 ngawen, SMKN 1 RONGKOP, SMKN 1 PONJONG, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Balai pembenihan kebun dan Hutan Bunder , Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BP2TPH) Gading, Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (UPTD BPSDMP) Bantul, BPTTG Workshop Kulit Manding, Dinas Pariwisata, SMKN 1 Tepus, SMKN 1 Wonosari, SMKN 2 Gedangsari, SMKN 2 Kasihan, SMKN 2 Sewon, SMKN 2 Wonosari, SMKN 3 Kasihan, Balai Layanan Perpustakaan, Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Kasongan (BPSTWK), Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Wonosari (BRSPA), Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas, Balai Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Balai Taman Hutan Raya Bunder, SMKN 3 Wonosari, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Piyungan</p> <p>e. Pemeliharaan Jaringan Pemda DIY area Kota Yogyakarta Badan Kepegawaian Daerah, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta, Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas, SMAN 6 Yogyakarta, SMAN 7 Yogyakarta, SMAN 8 Yogyakarta, SMKN 4 Yogyakarta, SMKN 5 Yogyakarta, SMKN 6 Yogyakarta, SMKN 7 Yogyakarta, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Narkotika Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, RUMAHSAKIT PARU RESPIRA (MINGGIRAN)"</p> <p>"Pemeliharaan Jaringan Pemda DIY area Sleman dan Kulonprogo SMAN 1 Pengasih, SMAN 1 Samigaluh, SMAN 1 Wates, SMAN 2 Wates, SMKN 1 Kokap, SMKN 1 Pengasih, SMAN 1 Galur, SMAN 1 Kalibawang, SMAN 1 Kokap, SMAN 1 Lendah, SMKN 1 Samigaluh, SMKN 2 Pengasih, SMAN 1 Girimulyo, Balai Pelatihan Kesehatan, Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran, Balai Pengembangan Jasa Konstruksi, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo, SAR Pantai Glagah, SAR Waduk Sermo, Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kulon Progo, Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Sleman, Kantor Pembantu Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman, Rumah Sakit Jiwa Grhasia, SMAN 1 Depok, SMAN 1 Gamping, SMAN 1 Prambanan</p> <p>f. Pengadaan jaringan OPD dan optimalisasi jaringan VPN Dilakukan proses pemetaan terkait pemasangan jaringan FO di 11 lokasi (SMAN 1 Kretek Bantul, SMAN 1 Patuk Gunungkidul, SMAN 1 Semin Gunungkidul, SMAN 1 Playen Gunungkidul, SMAN 1 Semanu Gunungkidul, SMAN 1 Temon Kulonprogo, SMAN 1 Ngaglik Sleman, SMAN 1 Sedayu Bantul, SMKN 1 Sanden Bantul, SMKN 1</p>	



No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik				Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Kesepakatan Provinsi Cerdas pemda diy dan kominfo  11. Pengelolaan SPBE: 1 dokumen a. Kontrak Pekerjaan Pendampingan Audit Aplikasi SPBE dengan no. SPK 027/03494 tanggal 2 maret 2023 waktu pelaksanaan 2 bulan dengan PT Digitama Sinergi Indonesia. b. SPPD ke Jakarta tanggal 13-14 Maret 2023 dalam rangka konsultasi terkait manajemen Pengetahuan dan audit SPBE c. rapat koordinasi pelaksanaan audit aplikasi SPBE tanggal 1 Maret 2023 d. Pelaksanaan audit aplikasi SPBE di aplikasi milik BRIN.  12. Pengembangan Kapasitas Data Center:1 paket a. Instalasi dan Konfigurasi Alat, dilanjutkan dengan Pembayaran  13. Pemeliharaan Data Center:12 bulan a. Rapat Pemeliharaan Datacenter  14. Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi PABX: 600 a. Belanja Suku Cadang Telepon PABX b. Rapat Koordinasi Kegiatan Kamisandi c. Honorarium Penjaga Repeater d. SPPD Pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi e. Pemeliharaan Jaringan Telepon PABX sebanyak 74 Titik di Disbud (7), Dispar (18), Diskominfo (12), Satpol PP (20), Biro UHP (5) dan BKD (12)  15. Wifi Untuk UMKM: 60 Sudah terkoneksi jaringan pada 60 lokasi - Kelompok Manunggal Sedyo - Angkringan Pemuda Gambiran - Jongke Kidul - KUB Guyub Sumberrejo - UKM Kertoraharjo - Kelompok UMKM Kalurahan Sendangsari - randubelang - Kalurahan Sogan - Sembungan - Pereng - Kragilan - SANGKAR ABADI JATEN - UMKM CATERING NGGUPAKAN - KIM Werto Deso - Rumah Belajar Tanjungharjo - Wifi UMKM - Kelompok UMKM Jogo Bendung - POKGIAT LPMD DUSUN SAWAHAN - UMKM Penak Uripe/Alif Musdalifah - Balai Belajar Al Qur'an - Kampung Tonayan - UMKM Sendangadi - UMKM Tanjung - kajor wetan rt 6 - KARANG TARUNA BIMANUSA - PLUMBUNGAN - Kelompok BKK (Bogem, Klurak, Karangmojo) - Wana Rahayu - Kelompok UMKM Kranyak Wetan - KIM RETNO KINASIH - Kawasan Wisata Bantaran Cinta - Lurah Gedangrejo - Lutfi - Pengelola Hutan Keistimewaan Wono Boga - ANGKINGAN JETISAN - Komunitas Usaha Juang (Adventody 081931739907) - PDI Perjuangan - Golkar - Pasar Grumbulgede - KWT SIDO MAKMUR - Paguyuban Lapangan Karang - RW 08 Kelurahan Ngampilan - Ruang Terbuka Hijau Publik RW 11 - Desa Prima Putat Pathuk - Desa Prima Kenteng Ponjong - Desa Prima Giripurwo Purwosari - Desa Prima Destarafi Sembada Farm - KIM NGESTIRAHARJO - KIM Warta Rejo - KIM Menoreh Education

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																<p>- KIM Sumber Rejeki                      - KIM Ngrojo Mulyo                      - KIM CORNIDA                      - KIM Gokerten                      - KIM Werto Mulyo                      - KIM BIWORO                      - KIM MARDI RUKUN                      - DANA PAWARTA                      - KIM Sari Alam 2                      - KIM SIDA AKUR</p> <p>16. Pelatihan e bussines                      a. Jum'at, 3 Maret 2023 di Kalurahan Panjangrejo, Pundong, Bantul Pukul 13.00 WIB s.d Selesai                      Narasumber :                      - Tustiyani, S.H. (Anggota DPRD DIY)                      - Wisnu Nugroho, S.Kom (Owner 6miles Cofee)""                      - Nova Ardiyanto (Conten Creative Infotekno)""                      -Moderator Profesional : Purwono"                      jumlah Peserta 25 orang                      b. Selasa, 07 Maret 2023 di Kantor Kalurahan Ngestiharjo Jalan Wates No. 31 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul pukul 09.00 s.d. selesai                      Moderator Profesional: Mochammad Hafid Arofah"                      Narasumber :                      - Andriana Wulandari, S.E. (Anggota DPRD DIY)                      - Wisnu Nugroho, S.Kom (Owner 6miles Cofee)""                      - Nova Ardiyanto (Conten Creative Infotekno)""                      Jumlah Peserta 25 orang                      c. Jum'at, 10 Maret 2023 Pukul 13.00 WIB s.d Selesai 10 Maret 2023 di Kalurahan Argosari, Sedayu Bantul                      Jumlah Peserta 25 orang                      Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan Sponsored Content Media Sosial                      Narasumber :                      - H. Boedi Dewantoro, S.H., M.Si (Anggota DPRD DIY)                      - Wisnu Nugroho, S.Kom (Owner 6miles Cofee)                      - Nova Ardiyanto (Conten Creative Infotekno)""                      Moderator : Bagas Rohmad Fatoni (bagas Wicaksono)""                      c. Selasa, 14 Maret 2023 di Pendopo Kemantren Ngampilan Jalan Wahid Hasyim No. 12 Notoprajan, Yogyakarta                      Moderator Profesional: Reyna Arum"                      Narasumber:                      - RM. Sinarbiyat, Nurjanat, S.E (Anggota DPRD DIY)                      - Wisnu Nugroho, S.Kom (Owner 6miles Cofee)""                      - Nova Ardiyanto (Conten Creative Infotekno)""                      Jumlah Peserta 25 orang                      d. Kamis, 16 Maret 2023 Pukul 13.00 s.d. 16.00 di Balai Kalurahan Tamanmartani Jl. Tulung Tamanmartani No. 147, Sentono, Kalasan, Sleman"                      Moderator Profesional: Latifah N.M"                      Narasumber:                      - Agus Sumaryanto, S.T. (Anggota DPRD DIY)                      - Wisnu Nugroho, S.Kom (Owner 6miles Cofee)""                      - Nova Ardiyanto (Conten Creative Infotekno)""                      Jumlah Peserta 25 orang x @60.000,-                      e. Jum'at, 17 Maret 2023 di Balai Kalurahan Karangsewu, Boro II, Galur, Kulon Progo,                      Moderator Profesional: Faradifa Salsabilatul Janah"                      Narasumber :                      - Hifni Muhammad Nasikh, M.BA                      - Wisnu Nugroho, S.Kom (Owner 6miles Cofee)""                      - Nova Ardiyanto (Conten Creative Infotekno)""                      Jumlah Peserta 25 orang                      f. Publikasi Berita Melalui Media Online                      Rekanan CV. Arah Dunia Media"                      g. Pembuatan Konten Publikasi                      - Pilih Pemula                      - Perlindungan data pribadi                      - Party Demokrasi                      - Ga Semua Harus Kita Posting di Medsos                      - Jogja Smart Province Fase - 2"  <b>Faktor Penghambat:</b>                      Deviasi sebesar 0.74% disebabkan oleh:                      1. Sisa Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 1.591.020                      2. Sisa Kertas dan Cover sebesar Rp. 822.378                      2. Sisa Bahan Cetak sebesar Rp. 807.900                      3. Sisa Bahan Komputer sebesar Rp. 2.059.806                      4. Sisa makanan dan minuman sosialisasi sebesar Rp. 12.390.000</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																5. Sisa Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp. 33.527.000 6. Terlambatnya pembayaran tenaga ahli karena berkas belum lengkap sebesar Rp. 13.700.000 7. Sisa Pemeliharaan Peralatan Jaringan sebesar Rp. 11.569.451 8. Masih minimnya koordinasi luar daerah sebesar Rp. 42.466.110 9. Terlambatnya transport peserta pelatihan e-business karena pelaksanaan dilakukan diakhir bulan menyesuaikan dengan jadwal narasumber sebesar Rp. 20.000.000 10. Sisa belanja kamera reporter sebesar Rp. 75.000 11. Sisa pengadaan jaringan OPD dan optimalisasi jaringan VPN sebesar Rp. 4.480.530 12. Sisa pengembangan kapasitas data center sebesar Rp. 15.070.000 16. Sisa Pergantian LED Videotron Janti sebesar Rp. 250.450 <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPPA nomor Nomor DPPA/A.2/2.16.2.21.2.22.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023
		<b>Jumlah</b>	<b>38.147.094.588</b>	<b>31,38</b>	<b>33,37</b>		<b>11.452.028.638</b>	<b>30,02</b>	<b>10.845.517.116</b>	<b>28,43</b>						

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.483.542.188	33,41	33,41	0,00	2.582.667.767	24,64	2.314.799.220	22,08	2,56						
1.1	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.015.300	66,68	66,90	-0,22	46.702.800	63,96	43.162.800	59,11	4,85						
1.1.1	2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.906.300	78,61	78,91	-0,30	40.823.800	75,73	39.083.800	72,50	3,23			DIY	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 1 Dokumen dari 4 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya Materi, Peraturan dan Data/Dokumen Pendukung Tersusunnya draft KAK Tersusunnya jadwal pelaksanaan melalui rapat koordinasi Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Tersedianya Data Usulan Kegiatan Kab/Kota Tersusunnya berita acara usulan/program kegiatan Dinas Koperasi dan UKM DIY Tersusunnya Renja 2024 Terlaksananya koordinasi penyusunan Renja Perubahan 2023 Tersusunnya draft dokumen Renja Perubahan 2023 Terlaksananya pembahasan draft dokumen Renja Perubahan 2023 Tersusunnya dokumen Renja perubahan 2023 Tersusunnya draft dokumen Renstra Perangkat Daerah Terlaksananya pembahasan draft dokumen Renstra Perangkat Daerah Tersedianya data usulan kegiatan kabupaten/kota Tersusunnya Renstra Perangkat Daerah Tersusunnya bahan ROPK Terunggahnya hasil finalisasi ROPK di aplikasi Sengguh Tersedianya buku cetakan ROPK 2023 Tersusunnya penetapan kinerja 2023 Tersusunnya TOR Bimtek SIDT Terlaksananya Bimtek SIDT Terlaksananya Forum Renstra Perangkat Daerah Tersusunnya BA Forum Perangkat Daerah 2024 Tersusunnya Renja Perubahan 2023 Tersusunnya Renstra Perangkat Daerah Tersusunnya ROPK Dinas dan UKM DIY Tersusunnya Laporan pelaksanaan Bimtek SIDT</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Rapat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai kebutuhan Koordinasi lintas bidang terkadang sulit karena agenda kegiatan yang bersamaan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait Inventarisasi data dukung per bidang pelaksana</p>
1.1.2	2.17.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.730.000	35,61	35,61	0,00	3.930.000	33,50	2.130.000	18,16	15,34			DIY	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : Dokumen dari 4 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung RKA 2024 Tersedianya usulan RKA 2024 Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung RKA Perubahan 2023 Tersedianya materi peraturan dan data/dokumen pendukung DPA Perubahan 2023 Tersusunnya jadwal pelaksanaan melalui rapat koordinasi</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Tersedianya bahan penyusunan RKA            Terkumpulnya bahan revisi DPA 2023            Terlaksananya inventarisasi usulan RKA 2024            Terlaksananya pencermatan usulan RKA 2024            Terlaksananya finalisasi usulan rka 2024            Tersedianya dokumen RKA 2024            Terlaksananya inventarisasi DPA 2024            Terlaksananya pencermatan DPA 2024            Tersedianya data dan usulan kabupaten/kota            Terlaksananya pencermatan usulan revisi DPA 2023            Tersusunnya hasil inventarisasi usulan revisi DPA 2023            Terlaksananya finalisasi usulan revisi DPA 2023            Tersedianya dokumen revisi DPA 2023            Terkumpulnya bahan RKA Perubahan 2023            Terlaksananya inventarisasi usulan RKA Perubahan 2023            Terlaksananya pencermatan usulan RKA perubahan 2023            Tersusunnya RKA perubahan 2023  <b>Faktor Penghambat:</b>            Dinamika KUKM menyebabkan seringnya terjadi pergeseran angka untuk penyesuaian pembinaan  <b>Faktor Pendukung:</b>            Koordinasi yang baik antar pihak terkait rapat secara fisik sering dilaksnakan secara online</p>
1.1.3	2.17.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.379.000	28,90	28,90	0,00	1.949.000	26,41	1.949.000	26,41	0,00			DIY	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 3 Laporan dari 3 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>            Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung            Tersedianya SK penyusunan laporan kinerja            Tersedianya data dan informasi laporan kinerja Dinas Koperasi dan UKM DIY            Tersedianya bahan LKJ dan LKPJ            Tersusunnya jadwal pelaksanaan monev melalui rapat koordinasi            Terlaksananya finalisasi data LPPD            Tersusunnya draft LPPD            Terlaksananya finalisasi laporan LPPD            tersusunnya laporan LPPD            Terlaksananya evaluasi LPPD            Terlaksananya finalisasi data LKPJ            Tersusunnya draft LKPJ            Terlaksananya finalisasi laporan LKPJ            Tersusunnya laporan LKPJ            Terlaksananya evaluasi LKPJ            Terkumpulnya data realisasi kinerja            Terlaksananya pengolahan dan analisa data realisasi kinerja            Terlaksananya finalisasi data kinerja            Tersusunnya draft laporan kinerja            Tersusunnya laporan kinerja            Terlaksananya finalisasi laporan kinerja            Terlaksananya evaluasi laporan kinerja            Tersedianya buku cetakan laporan kinerja            Terlaksananya evaluasi perkembangan kegiatan            Terupdatenya pelaporan bulanan melalui website monev            Terlaksananya monitoring ke lapangan            Tersusunnya laporan hasil monev  <b>Faktor Penghambat:</b>            Terdapat kendala dalam mengkoordinasikan capaian sub kegiatan yang melibatkan beberapa bidang karena pelaksana teknis sering berganti personil Koordinasi lintas bidang terkadang sulit karena agenda kegiatan yang bersamaan  <b>Faktor Pendukung:</b>            Koordinasi dan kerjasama yang baik antar pihak terkait</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.2	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.659.240.088	31,96	31,96	0,00	1.563.044.267	20,41	1.339.649.026	17,49	2,92						
1.2.1	2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.564.880.188	32,15	32,15	0,00	1.548.048.767	20,46	1.324.653.526	17,51	2,95			DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : Orang/Bulan dari 56 Orang/Bulan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Tersusun Draft untuk Pembayaran Gaji PNS dan PPPK  Tersusunnya Kelengkapan Daftar Gaji PNS dan PPPK  Terbayarnya Gaji PNS dan PPPK  Terselesaikannya Administrasi Gaji PNS dan PPPK  Tersusunnya Finalisasi Pertanggungjawaban Gaji PNS dan PPPK  Terlaksananya Evaluasi Sistem Pembayaran Gaji PNS dan PPPK  Tersusunnya Pelaporan Tentang Pembayaran Gaji PNS dan PPPK</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b>  SK Kenaikan Pangkat keluar setelah gaji bulan bersangkutan diajukan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b>  Akurasi data gaji di OPD dan kesiapan SDM pelaksana</p>
1.2.2	2.17.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.360.000	17,97	17,79	0,18	11.560.000	16,67	11.560.000	16,67	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 17.97 Dokumen dari 1 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Terlaksananya Koordinasi Internal  Tersusunnya Draft Pembayaran Honor Pengelola Keuangan  Tersusunnya Kelengkapan Daftar Honor Pengelola Keuangan  Terbayarnya Honor Pengelola Keuangan  Terselesaikannya Administrasi Honor Pengelola Keuangan  Terlaksananya Finalisasi Pertanggungjawaban Honor Pengelola Keuangan  Terlaksananya Evaluasi Sistem Pembayaran Honor Pengelola Keuangan  Tersusunnya Laporan Pembayaran Honor Pengelola Keuangan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b>  Tidak ada hambatan, Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b>  Koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholder terkait sehingga kegiatan terlaksana sesuai jadwal</p>
1.2.3	2.17.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.999.900	9,88	9,88	0,00	880.600	8,81	880.600	8,81	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : Laporan dari 1 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Terlaksananya Koordinasi Internal  Tersusunnya Draft Laporan Keuangan Akhir Tahun</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b>  Tidak ada hambatan, Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b>  Koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholder terkait sehingga kegiatan terlaksana sesuai jadwal</p>
1.2.4	2.17.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000	17,97	17,97	0,00	2.554.900	17,03	2.554.900	17,03	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Laporan Keuangan Bulanan : 3 Laporan dari 12 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Terlaksananya Koordinasi Internal  Tersusunnya Draft Laporan Keuangan Bulanan  Tersusunnya Draft Laporan Keuangan Semester &amp; Prognosis  Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan  Terlaksananya Finalisasi Laporan Keuangan Bulanan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b>  Tidak ada hambatan, Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholder terkait sehingga kegiatan terlaksana sesuai jadwal
1.3	2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.200.000	17,85	17,85	0,00	2.200.000	16,67	2.200.000	16,67	0,00						
1.3.1	2.17.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.200.000	17,85	17,85	0,00	2.200.000	16,67	2.200.000	16,67	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : Laporan dari 4 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat internal penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku Terkelolanya BMD dengan baik Pembuatan laporan penatausahaan BMD bulan Februari <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan, Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret <b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan kerja sama yang baik antara pengurus barang dan penyimpan barang dengan instansi pembina
1.4	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.947.500	22,16	22,16	0,00	41.231.800	20,52	39.717.800	19,77	0,75						
1.4.1	2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.992.600	55,75	55,75	0,00	6.505.600	54,25	6.505.600	54,25	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 8 paket dari 10 paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Survei harga komponen instalasi listrik - Rapat persiapan belanja komponen instalasi listrik - Belanja komponen instalasi listrik - Pembuatan laporan belanja komponen instalasi listrik bulan Februari" <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan, realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Februari <b>Faktor Pendukung:</b> ketersediaan komponen listrik sesuai perencanaan di pasaran
1.4.2	2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.077.400	2,00	2,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas : Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya belanja Alat Tulis Kantor <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan, realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret <b>Faktor Pendukung:</b> ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai perencanaan di pasaran
1.4.3	2.17.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.449.600	54,46	54,46	0,00	4.432.600	52,46	4.432.600	52,46	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya Rapat Persiapan Belanja Bahan Kantor lainnya Terlaksananya Survei Harga Bahan Kantor Lainnya Terlaksananya Belanja Bahan kantor lainnya Tersusunnya laporan Belanja Bahan Kantor Lainnya <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan, realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret <b>Faktor Pendukung:</b> ketersediaan peralatan rumah tangga sesuai perencanaan di pasaran
1.4.4	2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.677.500	11,69	11,69	0,00	1.800.000	10,18	1.800.000	10,18	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : Paket dari 2 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya Rapat Persiapan Belanja penggandaan Terlaksananya Belanja Penggandaan Laporan Tersusunnya Laporan Belanja Penggandaan <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan, realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret <b>Faktor Pendukung:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	kebutuhan barang cetakan dan penggandaan sesuai perencanaan sebelumnya
1.4.5	2.17.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.710.400	26,23	26,23	0,00	2.427.600	25,00	2.427.600	25,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terhubungnya Pihak Penyedia Surat Kabar Terlaksananya Belanja Surat kabar Tersusunnya Laporan Belanja Surat kabar <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan, realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak ada hambatan, Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Februari
1.4.6	2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.040.000	21,21	21,21	0,00	26.066.000	19,59	24.552.000	18,45	1,14			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 3 Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya Rapat Persiapan Konsultasi dan Koordinasi Terlaksananya Perjalanan Dinas dan belanja makan minum rapat Tersusunnya Laporan Konsultasi dan Koordinasi serta Laporan Belanja Makan Minum Rapat <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan, realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret, deviasi keuangan karena menyesuaikan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah <b>Faktor Pendukung:</b> koordinasi yg baik dg stakeholder terkait
<b>1.5</b>	<b>2.17.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.020.372.800</b>	<b>52,02</b>	<b>52,02</b>	<b>0,00</b>	<b>522.747.800</b>	<b>51,23</b>	<b>519.054.000</b>	<b>50,87</b>	<b>0,36</b>						
1.5.1	2.17.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	484.145.800	100,00	100,00	0,00	484.145.800	100,00	480.580.000	99,26	0,74			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 2 Unit dari 2 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya Survei Harga Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Rapat Persiapan Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya Tersusunnya laporan Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan, realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret, deviasi keuangan karena harga mesin faximile yang tersedia di pasaran di bawah SHBJ <b>Faktor Pendukung:</b> -dukungan ketersediaan peralatan dan mesin sesuai perencanaan oleh penyedia barang dengan harga tidak melebihi anggaran yang tersedia -koordinasi yg baik dg stakeholder terkait -terdapat efisiensi sebesar Rp3.565.800 terdiri dari efisiensi pengadaan mesin faximile sebesar Rp815.800 dan efisiensi pengadaan genset sebesar Rp2.750.000
1.5.2	2.17.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	536.227.000	8,70	8,70	0,00	38.602.000	7,20	38.474.000	7,17	0,03			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : 11 Unit dari 11 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya Persiapan Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersusunnya laporan Belanja Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan, realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret, deviasi keuangan karena efisiensi biaya <b>Faktor Pendukung:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	-dukungan ketersediaan sarana dan prasarana gedung kantor sesuai perencanaan oleh penyedia barang/jasa dengan harga tidak melebihi anggaran - terdapat efisiensi sebesar Rp128.000 terdiri dari efisiensi jasa perencanaan pematangan lahan sebesar Rp126.000 dan belanja rak arsip sebesar Rp2.000
1.6	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.136.033.200	18,02	18,02	0,00	190.235.800	16,75	160.919.860	14,17	2,58						
1.6.1	2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	470.000	52,00	52,00	0,00	235.000	50,00	68.748	14,63	35,37			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Laporan dari 2 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung kelancaran tugas dinas Tersusunnya laporan <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan, realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret, deviasi keuangan karena biaya pengiriman dokumen mendapatkan potongan harga 20% dari pihak ekspedisi <b>Faktor Pendukung:</b> dukungan sistem informasi perkantoran daerah yang memungkinkan pengiriman surat tidak memerlukan biaya serta dukungan penyedia jasa pengiriman surat untuk pengiriman dokumen ke pihak eksternal Pemda DIY dalam penyediaan jasa surat menyurat dengan biaya pengiriman menggunakan tarif korporat sehingga lebih murah daripada biaya pengiriman biasa sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp166.252
1.6.2	2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	497.000.000	19,54	19,54	0,00	89.200.000	17,95	60.092.112	12,09	5,86			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : Laporan dari 3 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersusunnya Perkiraan Tarif Listrik Tersusunnya perkiraan biaya langganan virtual meeting Tersusunnya Perkiraan Tarif Telepon Terwujudnya kelancaran pemanfaatan sumber daya listrik untuk menciptakan peningkatan kinerja Terwujudnya kelancaran pemanfaatan Virtual Meeting untuk menciptakan peningkatan kinerja Terwujudnya kelancaran pemanfaatan telepon untuk menciptakan peningkatan kinerja Tersusunnya laporan <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan, realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Februari, deviasi keuangan karena biaya listrik, telepon dan zoom dibayarkan sesuai tagihan bulan Maret <b>Faktor Pendukung:</b> koordinasi yg baik dg stakeholder terkait
1.6.3	2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	638.563.200	16,82	16,82	0,00	100.800.800	15,79	100.759.000	15,78	0,01			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : Laporan dari 3 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya Rapat Internal Tersusunnya Dokumen pengadaan jasa kebersihan, kemandirian kantor serta pengolahan sampah Terseleenggaranya kerjasama antara dinas dan pihak ketiga dalam pekerjaan jasa kebersihan, kemandirian kantor, serta pengolahan sampah Tersusunnya laporan pelaksanaan dan laporan evaluasi <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan, realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret, deviasi keuangan dikarenakan pembayaran jasa pelayanan umum sesuai kontrak pengadaan dengan harga satuan tidak melebihi pagu anggaran dan pembayaran retribusi sampah dilaksanakan sesuai tarif yang berlaku <b>Faktor Pendukung:</b> -koordinasi yg baik dg stakeholder terkait -terdapat efisiensi sebesar Rp 41.800 (jasa tenaga

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	kebersihan sebesar Rp 10.800, jasa tenaga keamanan sebesar Rp16.000, dan jasa pengolahan sampah sebesar Rp15.000)
1.7	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	380.733.300	58,61	58,61	0,00	216.505.300	56,87	210.095.734	55,18	1,69						
1.7.1	2.17.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.050.000	38,54	38,54	0,00	16.000.000	35,52	15.241.800	33,83	1,69			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : Unit dari 1 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersusunnya jadwal pembayaran pajak Kendaraan Dinas Jabatan Tersusunnya jadwal service/perawatan Kendaraan Dinas Jabatan Terwujudnya kelancaran kegiatan pimpinan yang menggunakan kendaraan Terpilihnya tempat service/perawatan kendaraan dinas jabatan yang baik dan berkompeten Tersusunnya laporan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan, realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Februari, deviasi keuangan disebabkan bea pajak kendaraan dibayarkan sesuai tagihan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> -tidak ada hambatan, Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Februari, deviasi keuangan disebabkan bea pajak kendaraan dibayarkan sesuai tagihan -terdapat efisiensi dari anggaran pajak kendaraan dinas sebesar Rp758.200 karena pembayaran pajak sesuai dengan rincian yang tertera pada bukti pembayaran resmi</p>
1.7.2	2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.500.000	31,23	31,23	0,00	46.500.000	29,71	42.576.000	27,21	2,50			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : Unit dari 15 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Terbayarnya pajak kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional yang menggunakan kendaraan Terpilihnya tempat service/perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang baik dan berkompeten Tersusunnya laporan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan, realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret, deviasi keuangan disebabkan bea pajak kendaraan dan service kendaraan dibayarkan sesuai tagihan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> -koordinasi yg baik dg stakeholder terkait -terdapat efisiensi dari anggaran pajak kendaraan dinas sebesar Rp 1.674.000 karena pembayaran pajak sesuai dengan rincian yang tertera pada bukti pembayaran resmi</p>
1.7.3	2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.682.600	38,61	38,61	0,00	5.782.600	36,87	5.782.600	36,87	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Pemeliharaan Laptop : Unit dari 5 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terencananya pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya (laptop, komputer, printer, lcd proyektor, mesin ketik manual, dan jaringan internet) Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya (laptop, komputer, printer, lcd proyektor, mesin ketik manual dan jaringan komputer Tersusunnya laporan pelaksanaan dan laporan evaluasi</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan, realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Pendukung:</b> koordinasi yg baik dg stakeholder terkait
1.7.4	2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	147.861.700	97,75	97,75	0,00	142.311.700	96,25	142.245.334	96,20	0,05			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terencananya pemeliharaan Lift dan genset Terpenuhnya pemeliharaan lift dan genset Tersusunnya laporan pemeliharaan Genset <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan, realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret <b>Faktor Pendukung:</b> -koordinasi yg baik dg stakeholder terkait -terdapat efisiensi sebesar Rp66.366 dari sisa kontrak pemeliharaan atap
1.7.5	2.17.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.639.000	40,30	40,30	0,00	5.911.000	37,80	4.250.000	27,18	10,62			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 3 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terselesaikannya rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya (pompa air, ac, pemadam kebakaran) Terencananya dan terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya ( pompa air, ac, pemadam kebakaran) Tersusunnya laporan pelaksanaan dan laporan evaluasi <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada hambatan, realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Maret, deviasi keuangan karena pembayaran pemeliharaan sesuai tarif penyedia (lebih rendah dari SHBJ yg direncanakan) <b>Faktor Pendukung:</b> -Koordinasi yg baik dg stakeholder terkait -terdapat efisiensi sebesar Rp 1.661.000 berasal dari belanja isi tabung pemadam kebakaran karena pembayaran sesuai dengan tarif pengisian tabung alat pemadam api ringan ukuran 3,2 kg
2	2.17.02	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>18.917.200</b>	<b>10,54</b>	<b>8,81</b>	<b>1,73</b>	<b>1.710.800</b>	<b>9,04</b>	<b>1.410.800</b>	<b>7,46</b>	<b>1,58</b>						
2.1	2.17.02.1.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>18.917.200</b>	<b>10,54</b>	<b>8,81</b>	<b>1,73</b>	<b>1.710.800</b>	<b>9,04</b>	<b>1.410.800</b>	<b>7,46</b>	<b>1,58</b>						
2.1.1	2.17.02.1.01.01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	18.917.200	10,54	8,81	1,73	1.710.800	9,04	1.410.800	7,46	1,58			DIY	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - Bidang Koperasi	1. Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam : Unit Usaha dari 5 Unit Usaha	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya Koordinasi Internal pelaksanaan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam Terlaksananya kegiatan pelaksanaan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam Terlaksananya Evaluasi dan Laporan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam <b>Faktor Penghambat:</b> - Moratorium izin usaha simpan pinjam dari Kementerian Koperasi dan UKM RI <b>Faktor Pendukung:</b> - Kordinasi baik dengan stake holder dalam hal IU SP
3	2.17.03	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>50.000.000</b>	<b>27,10</b>	<b>20,86</b>	<b>6,24</b>	<b>12.994.500</b>	<b>25,99</b>	<b>7.944.000</b>	<b>15,89</b>	<b>10,10</b>						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
3.1	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	27,10	20,86	6,24	12.994.500	25,99	7.944.000	15,89	10,10							
3.1.1	2.17.03.1.01.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	30.000.000	28,96	19,26	9,70	8.393.500	27,98	3.593.500	11,98	16,00			DIY	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - Bidang Koperasi	1. Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat kepada Anggota KUKM dan Masyarakat : Dokumen dari 3 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK) dengan progress 9 Koperasi yang nantinya akan dikompilasi setelah target pemeriksaan kesehatan koperasi terpenuhi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketidaksiharian data dan laporan RAT yang dimiliki Koperasi</li> <li>- Koperasi berprestasi belum dilaksanakan mengingat belum ada edaran atau pemberitahuan dari kemenkopukm tentang pelaksanaan koperasi berprestasi tingkat nasional</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipasi Aktif Koperasi dalam pendataan dan konsultasi koperasi</li> </ul>	
3.1.2	2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	20.000.000	24,30	23,25	1,05	4.601.000	23,01	4.350.500	21,75	1,26			DIY	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - Bidang Koperasi	1. Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel : Unit Usaha dari 20 Unit Usaha	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimbingan Pendataan Koperasi terkait peningkatan kepatuhan Koperasi</li> <li>- Pelayanan aduan anggota Koperasi</li> <li>- Terlaksananya mediasi antara Koperasi dan anggota Koperasi yang mengajukan aduan</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelembagaan koperasi belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundangan salah satunya Izin Usaha Koperasi berbasis OSS RBA</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipasi Aktif Koperasi dalam pendataan dan konsultasi koperasi</li> </ul>	
4	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	15.000.000	57,58	52,86	4,72	8.427.000	56,18	6.027.000	40,18	16,00							
4.1	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	15.000.000	57,58	52,86	4,72	8.427.000	56,18	6.027.000	40,18	16,00							
4.1.1	2.17.04.1.01.02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	15.000.000	57,58	52,86	4,72	8.427.000	56,18	6.027.000	40,18	16,00			DIY	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - Bidang Koperasi	1. Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan : 37 Koperasi dari 70 Koperasi	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Pemeriksaan Kesehatan kepada Koperasi yang sudah melaksanakan dan mengesahkan RAT TB 2022 Terlaksananya Koordinasi Internal pelaksanaan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Terlaksananya kegiatan pelaksanaan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Terlaksananya Evaluasi dan Laporan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjadwalan ulang dalam pemeriksaan kesehatan karena diperlukan persiapan berkas dan dokumen fisik koperasi</li> </ul>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	- Adanya Koperasi Baru melaksanakan RAT sehingga belum memenuhi syarat dalam pemeriksaan kesehatan koperasi <b>Faktor Pendukung:</b> - Respon Aktif Pengurus, Pengawas, dan Pengelola saat akan dilaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi
5	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	3.418.565.100	13,57	12,53	1,04	407.542.100	11,92	399.095.965	11,67	0,25						
5.1	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.671.562.600	9,63	9,60	0,03	139.534.600	8,35	138.634.600	8,29	0,06						
5.1.1	2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.671.562.600	9,63	9,60	0,03	139.534.600	8,35	138.634.600	8,29	0,06			DIY	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - Bidang Koperasi	1. Terlaksananya Diklat Sertifikasi Kasir (Ritel) : Orang dari 90 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pembekalan Tenaga Pendamping DAK NF TA 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> - Penyesuaian tata laksana DAK NF TA 2023 <b>Faktor Pendukung:</b> - Koordinasi yang baik dengan stakeholder pengampu DAK NF
5.2	2.17.05.1.02	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.747.002.500	17,34	15,34	2,00	268.007.500	15,34	260.461.365	14,91	0,43						
5.2.1	2.17.05.1.02.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	1.747.002.500	17,34	15,34	2,00	268.007.500	15,34	260.461.365	14,91	0,43			DIY	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - Bidang Usaha Kecil dan Menengah	1. Diklat Manajemen Keuangan : Orang dari 30 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> -Tersusunnya KAK Pelatihan UMKM Pemasaran Ekspor dan Sertifikasi Kewirausahaan Global -Terlaksanakannya Rapat persiapan pelaksanaan Pelatihan UMKM Pemasaran Ekspor dan Sertifikasi Kewirausahaan Global -Tersusunnya KAK Uji Kompetensi Pendamping UKM - Terlaksanakannya Pelatihan UMKM Pemasaran Ekspor dan Sertifikasi Kewirausahaan Global - Terlaksanakannya Rapat persiapan pelaksanaan Uji Kompetensi Pendamping UKM - Terlaksanakannya Rangkaian Uji Kompetensi Pendamping UKM -Terselenggaranya Proses Ekspor Melalui Marketplace <b>Faktor Penghambat:</b> - Belum turunnya anggaran kegiatan / masih menunggu proses penyaluran DAK NF tahap 1 <b>Faktor Pendukung:</b> - Kordinasi yang baik dengan stakeholder pengampu DAK NF
6	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	220.000.000	29,35	29,35	0,00	60.377.700	27,44	59.777.700	27,17	0,27						
6.1	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang	220.000.000	29,35	29,35	0,00	60.377.700	27,44	59.777.700	27,17	0,27						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		<b>Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>															
6.1.1	2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	220.000.000	29,35	29,35	0,00	60.377.700	27,44	59.777.700	27,17	0,27			DIY	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - Bidang Koperasi	1. Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha : Unit Usaha dari 3 Unit Usaha	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Terlaksananya Koordinasi Internal pelaksanaan Bimtek Peningkatan Kelembagaan Koperasi  Terlaksananya Koordinasi Internal pelaksanaan Sosialisasi Perkoperasian  Terlaksananya kegiatan pelaksanaan Bimtek Peningkatan Kelembagaan Koperasi  Terlaksananya kegiatan pelaksanaan Sosialisasi Perkoperasian  Terlaksananya Evaluasi dan Laporan Bimtek Peningkatan Kelembagaan Koperasi  Terlaksananya Evaluasi dan Laporan Sosialisasi Perkoperasian</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b>  -Waktu agenda tentative (sulit dipastikan) karena menyesuaikan agenda narasumber</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b>  - Koordinasi yang baik dengan stakeholder pengampu kegiatan dan Sosialisasi dan Bimtek Penguatan Kelembagaan Koperasi</p>
7	2.17.07	<b>PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>2.503.335.000</b>	<b>18,93</b>	<b>17,39</b>	<b>1,54</b>	<b>407.811.800</b>	<b>16,29</b>	<b>402.064.300</b>	<b>16,06</b>	<b>0,23</b>						
7.1	2.17.07.1.01	<b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>2.503.335.000</b>	<b>18,93</b>	<b>17,39</b>	<b>1,54</b>	<b>407.811.800</b>	<b>16,29</b>	<b>402.064.300</b>	<b>16,06</b>	<b>0,23</b>						
7.1.1	2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	1.006.479.900	17,33	15,00	2,33	156.152.300	15,51	137.204.800	13,63	1,88			DIY	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Sosialisasi Akses Pembiayaan KUMKM : 4 kali dari 6 kali	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  Terlaksanakannya Rapat persiapan pelaksanaan Konsultasi Bisnis  Terlaksanakannya Rapat persiapan pelaksanaan Tenaga Pendamping PLUT  Terlaksananya Inventarisir peserta Pameran Produk Unggulan Daerah  Terlaksananya Tenaga Pendamping PLUT  Terlaksananya Kegiatan Konsultasi Bisnis sebanyak 5 angkatan  Terbayarnya Honor Tenaga Pendamping Layanan Usaha Terpadu  Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi akses pembiayaan KUMKM sebanyak 6 kali  Terlaksananya kegiatan Bimtek akses pembiayaan bagi UMKM menuju bankable sebanyak 5 angkatan"</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b>  pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di wilayah domisili pelaku usaha, sehingga memerlukan waktu untuk melakukan koordinasi dengan perangkat daerah setempat, sebagai penyelenggara kegiatan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b>  Antusiasme peserta serta komitmen yang baik antar</p>



No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	pelaku UMKM sudah meningkat pemahamannya terkait literasi hukum
9	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	148.759.103.291	53,66	57,29	-3,63	76.253.580.587	51,26	66.440.598.649	44,66	6,60						
9.1	2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	110.684.120.291	66,26	69,97	-3,71	70.488.621.547	63,68	64.498.848.169	58,27	5,41						
9.1.1	2.22.08.5.04.02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	103.519.545.291	68,75	73,07	-4,32	68.420.359.027	66,09	63.418.908.960	61,26	4,83			DIY	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan : Objek dari 1 Objek	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Terlaksananya koordinasi internal pelaksanaan kegiatan - Terlaksananya Pengamanan dan Pemeliharaan ex Hotel Mutiara 1 (Bulan Maret) - Terbayarnya Jasa Keamanan dan Kebersihan pada eks Hotel Mutiara 1 (Bulan Februari) - Terbayarnya Pengadaan Lahan di Belakang Ramayana 2 Bidang <b>Faktor Penghambat:</b> tidak ada hambatan <b>Faktor Pendukung:</b> koordinasi yg baik dg stakeholder terkait
9.1.2	2.22.08.5.04.03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	7.164.575.000	30,33	25,18	5,15	2.068.262.520	28,87	1.079.939.209	15,07	13,80			DIY	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi : 1 Objek dari 1 Objek	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya Rapat Koordinasi Festival Teras Malioboro Terlaksananya Rapat Koordinasi Event Internal Balai Layanan Bisnis UMKM Terlaksananya Rapat Internal Persiapan Promosi dan Pengembangan Bisnis Terlaksananya Rapat Koordinasi Persiapan Operasional Balai Layanan Bisnis Tersusunnya KAK Sarana dan Prasarana Balai Layanan Bisnis UMKM <b>Faktor Penghambat:</b> - Tagihan Listrik mengalami penurunan karena adanya penertiban penggunaan listrik bagi tenant Teras Malioboro - Tagihan air mengalami penurunan dikarenakan 2 faktor yaitu penurunan pengunjung pada triwulan pertama sehingga menyebabkan penggunaan air oleh pengunjung dan tenant juga berkurang. - Biaya Retribusi Saluran Air Limbah perijinan dengan pemerintah kota masih proses, dan update kabar terbaru minggu kedua Bulan April sudah selesai. - Proses Administrasi Pemeliharaan Gedung Kantor sudah selesai namun menunggu proses pencairan - Proses Administrasi Festival Teras Malioboro sudah selesai namun menunggu proses pencairan - Proses Administrasi Jasa Pengamanan sudah selesai namun menunggu proses pencairan - Proses Administrasi Jasa Kebersihan sudah selesai namun menunggu proses pencairan -Tagihan Parkir Roda Empat belum dapat terealisasi dikarenakan kuota tidak tersedia di area Parkir Beskalan <b>Faktor Pendukung:</b> koordinasi yg baik dg stakeholder terkait
9.2	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	1.827.359.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
9.2.1	2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	1.827.359.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00			DIY	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Sistem Pemasaran Online Produk UMKM (Beli Creative SiBakul) : unit dari 1 unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
<b>9.3</b>	<b>2.22.08.5.09</b>	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>36.247.624.000</b>	<b>17,90</b>	<b>21,44</b>	<b>-3,54</b>	<b>5.764.959.040</b>	<b>15,90</b>	<b>1.941.750.480</b>	<b>5,36</b>	<b>10,54</b>						
9.3.1	2.22.08.5.09.17	Pengembangan Kewirausahaan Desa	36.247.624.000	17,90	21,44	-3,54	5.764.959.040	15,90	1.941.750.480	5,36	10,54			DIY	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Peningkatan Kapasitas UMKM di Desa Mandiri Budaya (Tahap Pengembangan) : Desa dari 10 Desa	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya Koordinasi Internal pelaksanaan Fasilitas Pasar Tiban UMKM Pangan Lokal Terlaksananya Koordinasi Internal pelaksanaan Fasilitas promosi dan pemasaran produk UMKM di Pasar Kota Gede (PKG) Terlaksananya kegiatan pelaksanaan Fasilitas Pasar Tiban UMKM Pangan Lokal Terlaksananya kegiatan pelaksanaan Pameran Gerai Produk UMKM DIY Terlaksananya kegiatan pelaksanaan Pameran UMKM mendukung ATF Terlaksananya kegiatan pelaksanaan Fasilitas promosi dan pemasaran produk UMKM di Pasar Kota Gede (PKG) Terlaksananya kegiatan pelaksanaan Fasilitas promosi dan pemasaran produk UMKM di Smesco Terlaksananya kegiatan pelaksanaan Fasilitas Ongkos Kirim Tersusunnya Evaluasi dan Laporan Fasilitas Pasar Tiban UMKM Pangan Lokal Tersusunnya Evaluasi dan Laporan Pameran Gerai Produk UMKM DIY Tersusunnya Evaluasi dan Laporan Pameran UMKM mendukung ATF Tersusunnya Evaluasi dan Laporan Fasilitas promosi dan pemasaran produk UMKM di Pasar Kota Gede (PKG) Tersusunnya Evaluasi dan Laporan Fasilitas Ongkos Kirim <b>Faktor Penghambat:</b> - pelaksanaan pasar tiban melibatkan warga masyarakat yang juga merupakan pelaku usaha, sehingga memerlukan koordinasi yang lebih dalam pelaksanaannya. - paket tayang sarasehan blm realisasi keuangan krn saat ini masih baru selesai lelang, target keuangan masih menggunakan pagu awal sblm lelang - ada koordinasi ulang terkait kerjasama ekspedisi penyedia free ongkir - sewa Galeri PKG Belum dibayar karena menunggu lampiran PKS dari Angkasa Pura Retail Rp. 2.559.584.778 - sewa tempat SMESCO belum dibayar karena berkas dari smesco baru dikirim minggu kemarin, sekarang on process SPJ Rp. 85.842.000 <b>Faktor Pendukung:</b> -antusiasme warga masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan tertib -koordinasi dan kerjasama yg baik dg stakeholder terkait

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
<b>Jumlah</b>			<b>166.638.995.479</b>	<b>50,73</b>	<b>53,91</b>		<b>79.882.487.154</b>	<b>47,94</b>	<b>69.740.223.734</b>	<b>41,85</b>							

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
1	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	355.231.500	3,47	4,10	-0,63	7.704.400	2,17	7.704.400	2,17	0,00							
1.1	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	355.231.500	3,47	4,10	-0,63	7.704.400	2,17	7.704.400	2,17	0,00							
1.1.1	2.10.11.5.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	355.231.500	3,47	4,10	-0,63	7.704.400	2,17	7.704.400	2,17	0,00					1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Maret : - Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Hutan di DIY Pasca UUCK 2020 Tgl 9 Maret 2023 - Terlaksananya Koordinasi Tindak Lanjut Penyusunan Perda Pengelolaan Khusus Hutan di DIY Tgl 17 Maret 2023 - Terlaksananya Rapat Penyusunan Rapergub Pengelolaan Khusus hutan DIY Tgl 24 Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Belum semua OPD sepemahaman terhadap kondisi hutan DIY yang berada di atas tanah kasultanan dan kadipaten <b>Faktor Pendukung:</b>	
2	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46.479.520.164	27,48	27,20	0,28	12.346.481.861	26,56	8.257.830.100	17,77	8,79							
2.1	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.565.900	46,00	45,80	0,20	20.143.400	43,26	19.797.305	42,51	0,75							
2.1.1	2.11.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.761.400	63,50	63,00	0,50	10.738.900	57,24	10.518.751	56,07	1,17					1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 1 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Maret : Tersedianya Usulan program kegiatan untuk Renja 2024; Terlaksananya Verifikasi Usulan Kegiatan TPA Piyungan tahun 2024 ke TPA Regional Piyungan, Kalurahan Sitimulyo, Piyungan, Bantul pada tanggal 2 Maret 2023; Terlaksananya Verifikasi Usulan Verifikasi Usulan Daerah Rakortekbangnas 2024 ke KTH FKPPRS Mangrove, Srigading, Sanden, Bantul pada tanggal 9 Maret 2023. <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>	
2.1.2	2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.383.200	69,40	69,40	0,00	3.029.200	69,11	2.912.280	66,44	2,67					1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Sinkronisasi Program Kegiatan dalam rangka Penyusunan RKA Tahun 2024 pada tanggal 16 Februari 2023. Hasil Rapat: Hasil diskusi dan pembahasan forum ini selanjutnya akan dijadikan salah satu bahan materi dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023; Terlaksananya Sinkronisasi Program Kegiatan dalam rangka Penyusunan RKA Tahun 2024 pada tanggal 16 Februari 2023. Hasil Rapat: Hasil diskusi dan pembahasan forum ini selanjutnya akan dijadikan salah satu bahan materi dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023; Tersedianya data RKA 2024 dari Balai Bidang sebagai dasar penyusunan dokumen pra RKA 2024. <b>Faktor Penghambat:</b>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
																	<b>Faktor Pendukung:</b>	
2.1.3	2.11.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.421.300	27,60	27,60	0,00	6.375.300	27,22	6.366.274	27,18	0,04						1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 7 Laporan dari 22 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Persampahan ke Kalurahan Guwosari, Pajangan, Bantul pada tanggal 7 Maret 2023; Terlaksananya Sinkronisasi Realisasi Kinerja DLHK DIY ke BPS DIY, Geblagan, Tamantirto, Kasihan, Bantul pada tanggal 13 Maret 2023; Tersedianya data monev pada aplikasi P3DN SIPD dan Pencatatan LPSE untuk bulan Januari s.d Maret; Terlaksananya Rapat Laporan Monev Bulanan (Desk Monev Laporan Bulan Januari dan Februari) pada tanggal 28 Februari 2023. Hasil rapat: Mendekati akhir Triwulan I diharapkan pelaksana kegiatan di Balai Bidang dapat mempersiapkan untuk dapat mencapai target Fisik dan Keuangan yang sudah di tetapkan pada Triwulan I; Tersusunnya SK Tim Monev; Tersedianya bahan materi laporan monev; Tersusunnya Laporan monev bulan Maret; Tersinya form excel monev bulan Maret; Tersedianya data monev bulanan di Sengguh; Mengisi form timbal balik Triwulan I dari Bappeda; Menyusun Laporan monev Triwulan I; Tersusunnya dokumen laporan Tahunan 2022; Pengesahan Dokumen LPPD; Tersusunnya laporan LPPD tahun 2022; Tersusunnya Dokumen Statistik LHK 2022. <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.2	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.803.946.794	27,25	27,25	0,00	11.473.710.432	26,81	7.404.979.874	17,30	9,51							
2.2.1	2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.726.366.794	27,25	27,25	0,00	11.452.517.232	26,80	7.383.839.784	17,28	9,52						1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : Orang/Bulan dari 369 Orang/Bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret : Terealisasi untuk tunjangan gaji, TPP, JKK, JKM, JKS yang terdiri dari PNS sebanyak 245 orang , Naban sebanyak 108 orang , dan PPPK sebanyak 1 orang <b>Faktor Penghambat:</b> - Realisasi sub kegiatan ini sangat dipengaruhi oleh sistem Apikasi yang dipakai. Sehingga akses kelancaran aplikasi sangat mempengaruhi terhadap kelancaran kegiatan. <b>Faktor Pendukung:</b>
2.2.2	2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56.580.000	25,55	25,55	0,00	14.145.000	25,00	14.145.000	25,00	0,00						1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret : Pelaksanaan Sub Kegiatan ini sebagai tidak lanjut dari SK Kepala Dinas Nomor 188/242 dengan pemberian Honor kepada PPK SKPD, Pembantu PPK SKPD, Pembantu Bendahara. <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.2.3	2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	78,20	78,20	0,00	2.341.500	78,05	2.311.393	77,05	1,00						1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : Laporan dari 2 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret : Tersusunnya Laporan Keuangan TA 2022 (UNAUDITED). <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.2.4	2.11.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.000.000	26,44	26,44	0,00	4.706.700	26,15	4.683.697	26,02	0,13						1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : Laporan dari 14 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret : Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah untuk menyiapkan Laporan Keuangan dalam setiap bulan dan Triwulan. Data realisasi anggaran dalam tiap bulan terangkum dalam Laporan Fungsional. <b>Faktor Penghambat:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Pendukung:</b>
<b>2.3</b>	<b>2.11.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>52.800.000</b>	<b>27,10</b>	<b>25,00</b>	<b>2,10</b>	<b>13.200.000</b>	<b>25,00</b>	<b>13.200.000</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>						
2.3.1	2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	52.800.000	27,10	25,00	2,10	13.200.000	25,00	13.200.000	25,00	0,00					1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret : Honor pengelola barang sampai dengan Bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
<b>2.4</b>	<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>402.192.300</b>	<b>41,67</b>	<b>38,63</b>	<b>3,04</b>	<b>136.094.700</b>	<b>33,84</b>	<b>125.038.293</b>	<b>31,09</b>	<b>2,75</b>						
2.4.1	2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43.460.800	76,00	73,12	2,88	31.779.000	73,12	31.041.697	71,42	1,70					1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret : Tersedianya Alat Listrik Kantor Balai Laboratorium Lingkungan sebanyak 18 jenis pada Bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.4.2	2.11.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.471.800	91,10	89,00	2,10	57.922.800	69,39	56.685.703	67,91	1,48					1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret : - Tersedianya perlengkapan kantor untuk mendukung administrasi berupa atk, kertas, tinta, baterai sejumlah 38 jenis Bulan Maret. - Terealisasi pelaksanaan Fumigasi di Gedung Depo Arsip pada 24 Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.4.3	2.11.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.030.300	21,05	20,00	1,05	7.103.900	14,20	6.003.049	12,00	2,20					1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret : Tersedianya perlengkapan rumah tangga berupa bahan kimia, perabot, dan obat-obatan sejumlah 2 Jenis Bulan Maret 2023. <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.4.4	2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	25,00	20,40	4,60	10.201.900	20,40	9.193.294	18,39	2,01					1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret : - Belanja cetakan 6 jenis bulan Maret 2023 - Terealisasi fotocopy/penggandaan 4.780 lembar Bulan Maret 2023. <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.4.5	2.11.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.216.400	27,45	25,00	2,45	2.054.100	25,00	1.650.000	20,08	4,92					1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Mar : - Belanja Koran KR dan Kompas Bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.4.6	2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.013.000	19,90	16,19	3,71	27.033.000	16,19	20.464.550	12,25	3,94					1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret : -Terlaksananya perjalanan dinas ke Gnungkidul dan Kulon Progo Bulan Maret 2023 - Belanja makan dan minuman 197 OS sampai Bulan Maret 2023

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.5	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.459.100	76,80	92,92	-16,12	56.062.600	74,30	55.960.400	74,16	0,14						
2.5.1	2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.210.700	91,65	88,96	2,69	18.868.300	88,96	18.815.400	88,71	0,25					1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 4 Unit dari 20 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Pengadaan Water Quality Checker 1 unit Bulan Maret 2023 - Pengadaan Printer 1 unit Bulan Maret 2023 - Pengadaan Harddisk Eksternal Kearsipan 2 buah Bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.5.2	2.11.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.248.400	71,00	94,47	-23,47	37.194.300	68,56	37.145.000	68,47	0,09					1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : 17 Unit dari 32 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Pengadaan Rak Arsip 17 buah pada Bulan Maret 2023. <b>Faktor Penghambat:</b> Sampai Bulan Maret belum bisa dilaksanakan pengadaannya karena harga Lemari besi tahan api diatas pagu anggaran, sehingga akan diajukan perubahan sesuai tata waktu yang telah ditentukan <b>Faktor Pendukung:</b>
2.6	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.276.276.400	24,46	19,85	4,61	443.234.769	19,47	428.576.628	18,83	0,64						
2.6.1	2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.910.000	39,45	35,40	4,05	1.030.000	35,40	580.000	19,93	15,47					1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja materai 58 lembar sampai bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi sesuai kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b>
2.6.2	2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	675.319.200	23,60	19,42	4,18	131.118.000	19,42	122.152.108	18,09	1,33					1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Mar 1. Pembayaran tagihan sambungan telepon, rekening air, rekening listrik pada Bulan Maret 2023 2. Pengadaan akun virtual meeting 3 akun pada bulan Maret 2023" <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.6.3	2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.598.047.200	24,80	20,00	4,80	311.086.769	19,47	305.844.520	19,14	0,33					1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Mar : "1. Belanja Jasa Kebersihan sampai Bulan Maret 2. Belanja Jasa Keamanan sampai Bulan Maret 3. Belanja retribusi sampah sampai Bulan Maret" <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.7	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	822.279.670	35,05	32,43	2,62	204.035.960	24,81	210.277.600	25,57	-0,76						
2.7.1	2.11.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	18.436.300	22,75	20,00	2,75	2.700.000	14,65	2.700.000	14,65	0,00					1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Mar: Pembelian BBM pada Bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.7.2	2.11.01.1.09.02	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	305.933.070	26,75	24,33	2,42	74.426.160	24,33	82.240.800	26,88	-2,55					Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : Unit dari 94 Unit	Berjalan sesuai perencanaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sampai Bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.7.3	2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	192.910.300	16,60	13,95	2,65	26.909.800	13,95	26.659.800	13,82	0,13					1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 50 Unit dari 258 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Pemeliharaan Laptop 15 Unit Bulan Februari 2023 - Pemeliharaan komputer PC 15 Unit Bulan Februari 2023 - Pemeliharaan CCTV 1 unit pada Bulan Maret 2023 - Terlaksananya pemeliharaan AC/ Pendingin Kantor Balai Laboratorium Lingkungan sebanyak 17 unit ub. Maret 2023 - Terlaksananya pemeliharaan Laptop Balai Laboratorium Lingkungan sebanyak 2 unit ub. Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.7.4	2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	305.000.000	55,80	53,00	2,80	100.000.000	32,79	98.677.000	32,35	0,44					1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 2 Unit dari 4 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret : - Terealisasinya Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Gedung DLHK Induk pada Bulan Maret 2023. - Dalam proses pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Gedung di Balai Laboratorium Lingkungan sampai Bulan Maret 2023. <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
3	2.11.02	<b>PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>217.268.400</b>	<b>2,26</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.781.200</b>	<b>2,20</b>	<b>4.752.460</b>	<b>2,19</b>	<b>0,01</b>						
3.1	2.11.02.1.01	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi</b>	<b>85.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
3.1.1	2.11.02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	85.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					1. Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun 1 : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret : - Mulai direncanakan menyusun draft KAK <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
3.2	2.11.02.1.02	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi</b>	<b>132.268.400</b>	<b>3,71</b>	<b>3,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.781.200</b>	<b>3,61</b>	<b>4.752.460</b>	<b>3,59</b>	<b>0,02</b>						
3.2.1	2.11.02.1.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	30.261.200	16,23	16,23	0,00	4.781.200	15,80	4.752.460	15,70	0,10					1. Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret : - Terlaksananya Rapat Kerja Validasi KLHS RDTR Perkotaan Wonosari Tahun 2023-2043 Kabupaten Gunungkidul tanggal 8 Maret 2023 Bertempat di Aula Kayu Putih (Ruang B), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY - Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas Peninjauan Lapangan Penyusunan KLHS RDTR Pansela Timur (Rongkop-Girisubo) Kabupaten Gunungkidul di Kecamatan Girisubo, Kab. Gunungkidul tanggal 15 Maret 2023 - Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas Peninjauan Lapangan Penyusunan KLHS RDTR Kulon Progo Utara di Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo tanggal 16 Maret 2023 - Terlaksananya Rapat Koordinasi Pokja KLHS DIY tanggal 17 Maret 2023 Bertempat di Aula Kayu Putih (Ruang B), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	DIY - Terlaksananya Rapat Koordinasi Pokja KLHS Tahun 2024 tanggal 21 Maret 2023 Bertempat di Aula Kayu Putih (Ruang B), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY <b>Faktor Penghambat:</b> Validasi KLHS sangat tergantung dari pengajuan Kab/Kota yang akan mengajukan permohonan validasi KLHS. Ketika sudah direncanakan dalam penganggaran dalam bulan tertentu untuk dilakukan penilaian/pemeriksaan/validasi namun Kabupaten/Kota ternyata belum mengajukan. <b>Faktor Pendukung:</b> Komunikasi yang baik dan pendampingan dengan pelaku usaha/pemrakarsa melalui penyusun agar dapat mempercepat proses Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
3.2.2	2.11.02.1.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	102.007.200	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						1. Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun : Dokumen dari 1 Dokumen <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret : - Terlaksananya Rapat Koordinasi Mekanisme Pelaksanaan dan Pembuatan KLHS RPJPD/RPJMD Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2023 Bertempat di Aula Kayu Putih (Ruang B), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. - Mulai direncanakan menyusun draft KAK <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
4	2.11.03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>1.703.856.600</b>	<b>12,72</b>	<b>12,63</b>	<b>0,09</b>	<b>209.336.600</b>	<b>12,29</b>	<b>203.387.192</b>	<b>11,94</b>	<b>0,35</b>						
4.1	2.11.03.1.01	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>1.310.266.300</b>	<b>9,33</b>	<b>9,21</b>	<b>0,12</b>	<b>120.671.600</b>	<b>9,21</b>	<b>116.623.192</b>	<b>8,90</b>	<b>0,31</b>						
4.1.1	2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	145.516.900	11,00	10,00	1,00	14.620.900	10,05	14.270.148	9,81	0,24						1. Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut : Dokumen dari 4 Dokumen <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret : - terlaksananya pemantauan kualitas air sungai pada 50 titik pantau dari 11 sungai yang menjadi kewenangan DLHK DIY di periode pertama yang berlokasi di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul - tersusunnya draft kontrak kerjasama pemantauan kualitas air laut - tersusunnya draft kontrak kerjasama pemantauan kualitas udara ambien <b>Faktor Penghambat:</b> - sulitnya koordinasi dengan laboratorium pelaksanaan pemantauan kualitas air laut karena berada di luar DIY - sulitnya koordinasi dengan laboratorium pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien karena berada di luar DIY <b>Faktor Pendukung:</b>
4.1.2	2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	60.000.000	0,40	0,40	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan : Dokumen dari 2 Dokumen <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Sampai dengan maret terlaksana penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca. Kegiatan dilaksanakan di bulan November <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
4.1.3	2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	1.104.749.400	9,59	9,59	0,00	106.050.700	9,60	102.353.044	9,26	0,34						1. Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret : 1. Terealisasinya rapat evaluasi In House Training

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																Dokumen Mutu yang Dilaksanakan : Dokumen dari 2 Dokumen	<p>tahun 2023 pada tanggal 7 Maret 2023</p> <p>2. Terealisasinya rapat Kaji Ulang Dokumen pada tanggal 7 Maret 2023</p> <p>3. Terlaksananya pemantauan/evaluasi pengambilan contoh uji ke Kab. Bantul pada tanggal 3 Maret 2023, ke Kab. Sleman pada tanggal 8 dan 10 Maret 2023, serta ke Kab. Kulon Progo pada tanggal 15 Maret 2023</p> <p>4. Terealisasinya cetak leaflet profil dan tarif pelayanan Balai Laboratorium Lingkungan pada tanggal 10 Maret 2023</p> <p>5. Terealisasinya pembelian penambah daya tahan tubuh (extra feeding) untuk petugas laboratorium sebanyak 19 orang x 12 kali</p> <p>6. Terealisasinya pembelian Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor berupa Amplop panjang(kabinet), ballpoint, box file plastik, dll</p> <p>7. Terealisasinya pembelian Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya berupa Peralatan Gelas, Peralatan K3 Laboratorium dan Peralatan Penunjang Laboratorium</p> <p>8. Terealisasinya pembelian Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak berupa pengandaan HVS 70 gram sebanyak 1000 lembar</p> <p>9. Terlaksananya Rapat Evaluasi Kegiatan Seksi Pengujian Triwulan I Tahun 2023 pada tanggal 14 Maret 2023</p> <p>10. Terlaksananya pengambilan contoh uji air ke Kab. Bantul pada tanggal 15, 16, 22, 23 Februari dan 03 Maret 2023</p> <p>11. Terlaksananya pengambilan contoh uji air ke Kab. Kulon Progo pada tanggal 15 Maret 2023</p> <p>12. Terlaksananya pengambilan contoh uji air ke Kab. Sleman pada tanggal 17 Februari dan 02, 03, 08, 09, 10, 15, 16, 17 Maret 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
4.2	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	393.590.300	24,00	24,00	0,00	88.665.000	22,53	86.764.000	22,04	0,49						
4.2.1	2.11.03.1.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	393.590.300	24,00	24,00	0,00	88.665.000	22,53	86.764.000	22,04	0,49					1. Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan : 10 Titik dari 50 Titik	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>- Terlaksananya pembelian bakteri starter sebagai bahan pendukung proses pengelolaan IPAL Komunal yang akan diberikan kepada KSM/KPP IPAL Komunal pada saat Pembinaan Pengelolaan IPAL Komunal</p> <p>- Terlaksananya 10 kali perjalanan dinas dalam daerah dengan tujuan survei lokasi penentuan Pembinaan Pengelolaan IPAL Komunal :</p> <p>1) Survei tanggal 24 Januari 2023 ke KSM/KPP IPAL Komunal Legowo, Sembur Sejahtera, dan Srikandi Mandiri di Kabupaten Sleman</p> <p>2) Survei tanggal 25 Januari 2023 ke KSM/KPP IPAL Komunal Banyu Aji, Ngudi Sehat, Gading Indah dan Sido Makmur di Kabupaten Sleman</p> <p>3) Survei tanggal 26 Januari 2023 ke KSM/KPP IPAL Komunal Kramen Sehat Agung, Mandiri Sehat, dan Bogo Indah di Kabupaten Sleman</p> <p>4) Survei tanggal 30 Januari 2023 ke KSM/KPP IPAL Komunal Gupit Asri, Ganchan Berseri, dan Ngudi Saras di Kabupaten Sleman</p> <p>5) Survei tanggal 31 Januari 2023 ke KSM/KPP IPAL Komunal di Kelurahan Sitimulyo, Kabupaten Bantul</p> <p>6) Survei tanggal 01 Februari 2023 ke KSM/KPP IPAL Komunal di Kelurahan Jambidan, Kabupaten Bantul</p> <p>7) Survei tanggal 02 Februari 2023 ke KSM/KPP IPAL Komunal Kalijambe Sehat di Kabupaten Kulon Progo</p> <p>8) Survei tanggal 06 Februari 2023 ke KSM/KPP IPAL Komunal Cahaya Menoreh di Kabupaten Kulon Progo</p> <p>9) Survei tanggal 07 Februari 2023 ke KSM/KPP IPAL</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Komunal Gatak Tumata dan Buruh Maju di Kabupaten Gunungkidul</p> <p>10) Survei tanggal 13 Februari 2023 ke KSM/KPP IPAL Komunal Dusun Gojo dan Ngudi Raharjo di Kabupaten Gunungkidul</p> <p>- Terlaksananya 10 rapat persiapan pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan IPAL Komunal</p> <p>- Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan IPAL Komunal kepada 10 KSM/KPP IPAL Komunal :</p> <p>1) Pembinaan tanggal 07 Maret 2023 di Kalurahan Karangmojo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul</p> <p>2) Pembinaan tanggal 08 Maret 2023 di Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul</p> <p>3) Pembinaan tanggal 09 Maret 2023 di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul</p> <p>4) Pembinaan tanggal 13 Maret 2023 di Kalurahan Gerbosari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo</p> <p>5) Pembinaan tanggal 14 Maret 2023 di Kalurahan Selomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman</p> <p>6) Pembinaan tanggal 15 Maret 2023 di Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul</p> <p>7) Pembinaan tanggal 16 Maret 2023 di Kalurahan Kebonharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo</p> <p>8) Pembinaan tanggal 17 Maret 2023 di Kalurahan Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul</p> <p>9) Pembinaan tanggal 20 Maret 2023 di Kalurahan Sidoagung, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Sleman</p> <p>10) Pembinaan tanggal 21 Maret 2023 di Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>- Sulitnya menyesuaikan jadwal narasumber DPRD dengan jadwal pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan IPAL Komunal</p> <p>- Sulitnya mengumpulkan warga pengguna IPAL Komunal untuk dapat mengikuti Pembinaan Pengelolaan IPAL Komunal karena pembinaan dilakukan pada hari kerja sedangkan warga mayoritas bekerja</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>- Menggantikan narasumber dengan narasumber terkait lainnya apabila jadwal masih dimungkinkan</p> <p>- Meminta bantuan pemerintah desa untuk dapat mengumpulkan warga pengguna IPAL Komunal meskipun ybs bukan anggota pengelola IPAL Komunal untuk nantinya dapat meneruskan informasi kepada warga pengguna yang lain</p>
5	2.11.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	13.258.000	64,00	64,00	0,00	6.523.200	49,20	6.249.500	47,14	2,06						
5.1	2.11.05.1.01	<b>Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	13.258.000	64,00	64,00	0,00	6.523.200	49,20	6.249.500	47,14	2,06						
5.1.1	2.11.05.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	13.258.000	64,00	64,00	0,00	6.523.200	49,20	6.249.500	47,14	2,06					1. Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Februari : 1. Terlaksananya Fasilitasi dan Pendampingan Penyusunan Rincian /Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 pada tanggal 20-2-2023 di Ruang Rapat Aula Jati DLHK DIY

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		Terintegrasi Secara Elektronik														Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik : Dokumen dari 1 Dokumen	<p>2. Terlaksananya Rakor pengelolaan Limbah B3 dengan tema penyusunan program kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 secara Daring pada tanggal 21 Februari 2023</p> <p>3. Terlaksananya rapat evaluasi penarikan alkes mengandung merkuri di DIY dan finalisasi BAST dengan Kabupaten/Kota pada tanggal 3 Februari 2023 di DLHK DIY</p> <p>4. Terlaksananya Rapat Persiapan Rakor Pengelolaan Limbah B3 dengan tema penyusunan program kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 pada tanggal 14 Februari 2023</p> <p>5. Terlaksananya konsultasi dan koreksi dokumen penyusunan rincian teknis penyimpanan LB3 dari PT Mirota KSM, RS JIH, RSA UGM, Hotel Harper Malioboro, TPST MODalan, dan PT Anugrah Mega Persada Maret : 1. terselesaikannya dokumen Rintek penyimpanan LB3 dari PT Mirota KSM, RS JIH, RSA UGM, Hotel Harper Malioboro, TPST MODalan, dan PT Anugrah Mega Persada (dokumen siap untuk dapat diintegrasikan ke dalam dokumen lingkungan)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
6	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	160.252.200	22,11	22,11	0,00	33.562.900	20,94	33.466.068	20,88	0,06						
6.1	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	160.252.200	22,11	22,11	0,00	33.562.900	20,94	33.466.068	20,88	0,06						
6.1.1	2.11.06.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	85.264.000	8,23	8,23	0,00	6.689.000	7,85	6.687.518	7,84	0,01					<p>1. Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 adalah:</p> <p>a. Mengkoordinasikan Pelayanan Dokumen Lingkungan Hidup dan Persetujuan Lingkungan dengan DLH Kabupaten dan Kota untuk tahun 2023 ini;</p> <p>b. Sinergitas dengan DLH Kabupaten dan Kota dalam hal Pelaksanaan Pelayanan Verifikasi Persetujuan Lingkungan pada sistem OSS; dan</p> <p>c. Penerapan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup (Amdalnet) di DIY."</p> <p>- Terlaksananya Kunjungan Rona Lingkungan Awal sebagai tindak lanjut permohonan arahan perubahan dokumen lingkungan hidup ke Condotel Student Park Yogyakarta, tanggal 10 Maret 2023 yang berlokasi di Jl. Seturan Raya No. 1, Seturan Depok, Caturtunggal</p> <p>- Terlaksananya Rapat Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL rencana kegiatan Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Modalan Banguntapan Bantul, tanggal 24 Maret 2023 Bertempat di Aula Kayu Putih (Ruang B), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. (ditambah hasil rapatnya apa?)</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Maret : "- Terlaksananya Rapat Koordinasi terkait persetujuan lingkungan dengan DLH Kabupaten dan Kota tanggal 9 Maret 2023 Bertempat di Ruang Rapat Bidang P3KLH, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. (ditambah hasil rapatnya apa?)</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Hal-hal mendasar yang perlu menjadi perhatian Penanggung Jawab Kegiatan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan wajib memenuhi ketentuan aturan dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Setelah diperoleh izin Gubernur DIY untuk pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan guna pembangunan TPST, Penanggung Jawab wajib menindaklanjutinya dengan Perjanjian Sewa-Menyewa dengan pihak Kalurahan, sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan.</li> <li>- Sosialisasi pembangunan TPST Modalan dalam rangka penyusunan Formulir UKL-UPL dapat dicukupkan dengan bukti sosialisasi yang telah dilaksanakan Penanggung Jawab Kegiatan pada tanggal 29 Desember 2022 di Kantor Kelurahan Banguntapan, untuk keperluan Musyawarah Kalurahan (Muskal) Pembahasan Rencana Sewa dan Sosialisasi Penggunaan Tanah Kalurahan oleh DLH untuk TPST.</li> <li>- Rencana pembangunan TPST Modalan harus memenuhi ketentuan batas Garis Sempada Sungai sesuai ketentuan berlaku.</li> </ul> <p>2. Formulir UKL-UPL dikembalikan ke Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan pertimbangan masih diperlukan penyempurnaan dan perbaikan sebagaimana saran, masukan dan tanggapan dari peserta rapat yang terlampir dalam notulensi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.</p> <p>3. Atas saran, masukan dan tanggapan tersebut, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyatakan menerima dan akan menanggapi seluruhnya.</p> <p>4. Selanjutnya hasil perbaikan Formulir UKL-UPL akan disampaikan oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, untuk diproses lebih lanjut.</p> <p>"</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian /pemeriksaan dokumen lingkungan sangat tergantung dari pelaku usaha/pemrakarsa yang akan mengajukan permohonan penilaian/pemeriksaan dokling. Ketika sudah direncanakan dalam penganggaran dalam bulan tertentu untuk dilakukan penilaian/pemeriksaan namun pelaku usaha/pemrakarsa ternyata belum mengajukan.</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Komunikasi yang baik dan pendampingan dengan pelaku usaha/pemrakarsa melalui penyusun agar dapat mempercepat proses penyusunan dokumen lingkungan.</p>
6.1.2	2.11.06.1.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	14.425.700	100,00	100,00	0,00	14.425.700	100,00	14.418.400	99,95	0,05						<p>1. Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD : 35 Orang dari 35 Orang</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari : Rapat intern persiapan rakor Bimbingan Teknis bagi PPLH</p> <p>Februari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya rapat internal persiapan Rakor Bimbingan Teknis bagi PPLH</li> <li>- Terlaksananya Rapat persiapan Bimbingan Teknis pada tanggal 2 Februari 2023 sebanyak 10 orang</li> <li>- Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup pada tanggal 15 dan 21 Februari 2023 (25 orang pengawas)</li> </ul> <p>Maret : Selesai</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	- Terdapat perbedaan harga pada Mbiz dengan DPA <b>Faktor Pendukung:</b>
6.1.3	2.11.06.1.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	60.562.500	23,10	23,10	0,00	12.448.200	20,55	12.360.150	20,41	0,14					1. Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persewaan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi : Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret : - Melakukan pengawasan langsung sebanyak 3 usaha dan kegiatan yaitu: RSA UGM tgl 7-8 Maret 2023 , Balai Pialam tgl 13-14 Maret 2023 dan CV. KHS tgl 20 dan 24 Maret 2023 - Melakukan pengawasan tidak langsung sebanyak 12 usaha dan atau kegiatan yaitu : Hotel Amaris Malioboro tgl 17 Maret 2023, Hotel Abadi Malioboro tgl 17 Maret 2023, Hotel Gaia Cosmo tgl 17 Maret 2023, Hotel Royal Malioboro tgl 17 Maret 2023, RS. Bethesda tgl 17 Maret 2023, RSUD Kota Yogyakarta tgl 17 Maret 2023, Hotel Jambu Luwuk tgl 21 Maret 2023, CV Empat Lima Muda tgl 21 Maret 2023, CV Sarana Jaya Makmur tgl 21 Maret 2023, RS Panti Rapih tgl 21 Maret 2023, RS PKU Muh Jogja tgl 21 Maret 2023, dan Hotel Ibis Malioboro (Malyabhara) tgl 27 Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
7	2.11.08	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	152.242.000	1,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
7.1	2.11.08.1.01	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	152.242.000	1,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
7.1.1	2.11.08.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	152.242.000	1,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					1. Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH : Lembaga dari 45 Lembaga	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret : Tersedianya data peserta calon pembinaan kelembagaan pengelolaan sampah mandiri <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
8	2.11.09	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	185.648.500	17,47	17,47	0,00	32.218.400	17,35	32.151.695	17,32	0,03						
8.1	2.11.09.1.01	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi</b>	185.648.500	17,47	17,47	0,00	32.218.400	17,35	32.151.695	17,32	0,03						
8.1.1	2.11.09.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	185.648.500	17,47	17,47	0,00	32.218.400	17,35	32.151.695	17,32	0,03					1. Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 50 : Entitas dari 23 Entitas	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret : "1. Melaksanakan Pendampingan Adiwiyata pada tanggal 10 Maret 2023 di SMA Negeri 2 Bantul 2. Melaksanakan Bimtek Adiwiyata pada tanggal 13 Maret 2023 di Ruang Rapat Lt 3 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gunungkidul 3. Melaksanakan Bimtek Adiwiyata pada tanggal 14 Maret 2023 di Ruang Pertemuan Amarta SMA Negeri 2 Wates 4. Melaksanakan Pendampingan Adiwiyata pada tanggal 15 Maret 2023 di SMA Negeri 1 Kalasan Kabupaten Sleman

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	5. Melaksanakan Pendampingan Adiwiyata pada tanggal 15 Maret 2023 di SMA Negeri 7 Yogyakarta" <b>Faktor Penghambat:</b> Pemahaman guru penghargaan sekolah adiwiyata menjadi beban <b>Faktor Pendukung:</b> Sekolah antusias dalam mengikuti pembinaan
9	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	27.227.800	6,11	6,11	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
9.1	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	27.227.800	6,11	6,11	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
9.1.1	2.11.10.1.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	27.227.800	6,11	6,11	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					1. Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret : Terlaksananya tindak lanjut pengaduan dugaan kasus pencemaran/ kerusakan LH pada tanggal 6 Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
10	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	38.363.999.200	13,41	13,26	0,15	4.445.301.314	11,59	4.272.811.156	11,14	0,45						
10.1	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	38.363.999.200	13,41	13,26	0,15	4.445.301.314	11,59	4.272.811.156	11,14	0,45						
10.1.1	2.11.11.1.01.02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	23.038.947.000	2,50	2,49	0,01	99.500.000	0,43	99.089.700	0,43	0,00					1. Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional : 755,67 Ton dari 750 Ton	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret "Rata-rata sampah bulan Januari: 764 ton/hari Rata-rata sampah bulan Februari: 765 ton/hari Rata-rata sampah bulan Maret: 738 ton/hari rata-rata sampah sampai dengan bulan ini: 755,67 ton/hari  *) Rata-rata sampah bulan maret sd tanggal 23. data selanjutnya akan diupdate setelah rekonsiliasi data dengan kab/kota" <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
10.1.2	2.11.11.1.01.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	12.585.518.000	19,34	19,03	0,31	2.243.156.714	17,82	2.202.705.651	17,50	0,32					1. Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik : 5 Unit dari 11 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret - Belanja bahan kimia dan bakteri meliputi: - kaporit 975kg - PAC Powder 6435kg - Obat Fogging 3botol -bakteri anaerob dengan nomor BA Pembayaran 027/01880 - Pembayaran listrik bulan Februari 2023 sebesar Rp. 21.727.443 - Pembayaran bakteri aerob 2340 liter pengolahan IPAL dengan nomor 027/01988 - Belanja bahan bakar Rp. 637.250.000 - Belanja oli gardan alat berat Rp. 5.460.000 - oli gardan roda6 Rp. 480.000 - pelumas hidrolis alat berat Rp. 3.675.000 - pelumas hidrolis roda3 Rp. 210.000 - pelumas mesin alat berat Rp. 5.110.000 - pelumas mesin roda6 Rp. 584.000 - pelumas paslin alat berat Rp. 1.736.000 - pelumas transmisi alat berat Rp. 1.372.000 - pelumas transmisi roda6 Rp. 392.000

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	- Belanja suku cadang roda2 Rp. 616.000 - Belanja service alat berat Rp. 17.205.000 - Belanja service kendaraan roda2 Rp. 630.000 - Belanja service kendaraan roda3 Rp. 300.000 - Terpenuhinya tanah urug sebesar 1000 m3 dengan nomor BA Pembayaran 027/01937, 21 Maret 2023 - Belanja mamin rapat Rp. 900.000 - Terpenuhinya tanah urug sebesar 1000 m3 dengan nomor BA Pembayaran 027/01937, 21 Maret 2023 - Belanja mamin rapat Rp. 900.000 - Pembayaran tenaga kerja periode bulan februari dengan BA Pembayaran 027/01248 - Pemeriksaan Kesehatan warga tahap 1 senilai Rp. 12.500.000 di tgl 15 Maret 2023 - Belanja mamin kegiata merti TPA Rp. 4.550.000 - Honororium merti TPA Rp. 7.000.000" <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
10.1.3	2.11.11.1.01.06	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	406.459.200	18,23	13,73	4,50	72.569.600	17,85	70.363.723	17,31	0,54					1. Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan : 755.67 Ton dari 750 Ton  <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret "Rata-rata sampah bulan Januari: 764 ton/hari Rata-rata sampah bulan Februari: 765 ton/hari Rata-rata sampah bulan Maret: 738 ton/hari rata-rata sampah sampai dengan bulan ini: 755,67 ton/hari *) Rata-rata sampah bulan maret sd tanggal 23. data selanjutnya akan diupdate setelah rekonsiliasi data dengan kab/kota"  "- Belanja mamin rapat koordinasi internal Rp. 300.000 - Belanja mamin rekonsiliasi retribusi sampah periode Februari sebesar Rp. 540.000 - Perjalanan dinas tetap monev kinerja sebesar Rp. 270.000 - Terlaksananya monev kinerja pada tgl 2 Maret 2023 - Belanja mamin rapat evaluasi operasi gabungan sebesar Rp. 300.000 - Belanja mamin kegiatan operasi gabungan sebesar Rp. 1.050.000 "- Belanja mamin rapat evaluasi operasi gabungan sebesar Rp. 300.000 - Belanja mamin kegiatan operasi gabungan sebesar Rp. 1.050.000  - Operasi gabungan dilaksanakan 14-16 Maret 2023 14 MARET : Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada : PERDA DIY no 3 Tahun 2013 Instruksi gubernur no 31 tahun 2022 Perjanjian Kerja Sama antara pemda diy dengan kota yogya, kab sleman, kab bantul Tahun 2022 Hasil kegiatan : angkutan yang diperiksa: 34 angkutan blm terdaftar : 3 angkutan pemkab/pemkot : 5 eker-eker : 2 warga sekitar tpa : 4 swasta : 20 Ada 3 Angkutan yang belum terdaftar di TPA, angkutan disosialisasi dan diarahkan untuk putar balik. Masih terdapat angkutan sampah yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan Perda DIY No. 3 Tahun 2013, belum menutup sampah dengan terpal, belum memiliki/ memperpanjang surat rekomendasi dan dihimbau untuk melengkapi.  15 MARET : Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada : PERDA DIY no 3 Tahun 2013 Instruksi gubernur no 31 tahun 2022 Perjanjian Kerja Sama antara pemda diy dengan kota	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>yogya, kab sleman, kab bantu Tahun 2022            Hasil kegiatan :            angkutan yang diperiksa: 27 angkutan            angkutan blm terdaftar : 2            angkutan pemkab/pemkot : 8            eker2 : 2            warga sekitar tpa : 4            swasta : 11            Ada 2 Angkutan yang belum terdaftar di TPA, angkutan disosialisasi dan diarahkan untuk putar balik.            Masih terdapat angkutan sampah yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan Perda DIY No. 3 Tahun 2013, belum menutup sampah dengan terpal, belum memiliki/ memperpanjang surat rekomendasi dan dihimbau untuk melengkapi.</p> <p>16 MARET : Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada :            PERDA DIY no 3 Tahun 2013            Instruksi gubernur no 31 tahun 2022            Perjanjian Kerja Sama antara pemda diy dengan kota yogya, kab sleman, kab bantu Tahun 2022            Hasil kegiatan :            angkutan yang diperiksa: 25            angkutan blm terdaftar : 0            angkutan pemkab/pemkot : 9            eker-eker : 2            warga sekitar tpa : 3            swasta : 11            Masih terdapat angkutan sampah yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan Perda DIY No. 3 Tahun 2013, belum menutup sampah dengan terpal, belum memiliki/ memperpanjang surat rekomendasi dan dihimbau untuk melengkapi</p> <p>- Terlaksananya Rakor Peningkatan Kapasitas TPS3R pada tanggal 9 Maret 2023 di DLHK DIY            - Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kapasitas TPS3R di DLHK DIY pada tanggal 20 - 21 Maret 2023            - Terlaksananya Perjadin dalam rangka peningkatan kapasitas TPS3R pada tanggal 6 Maret ke Kalurahan Karangtengah, Kapanewon Imogiri, Bantul            - Terlaksananya Perjadin dalam rangka peningkatan kapasitas TPS3R pada tanggal 7 Maret 2023 ke Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.- Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka pencermatan proposal dan RAB BKK pengelolaan persampahan pada tanggal 3 Maret 2023 di DLHK DIY- Terlaksananya rapat koordinasi pengelolaan sampah organik pada tanggal 24 Februari 2023 di DLHK DIY            - Terlaksananya kontrak TA Pendampingan TPS3R SPK No 658/7470 tanggal 24 Maret 2023 atas nama Tamara Trishelmudya Shofi</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b></p>
10.1.4	2.11.11.1.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.333.075.000	88,38	88,38	0,00	2.030.075.000	87,01	1.900.652.082	81,47	5,54					1. Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia : 6 Unit dari 6 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>            maret            Tersedianya excavator 1 unit, pembayaran 1.771.560.000  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b></p>
11	2.22.08	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	1.139.766.150	8,79	8,79	0,00	37.134.300	3,26	36.515.212	3,20	0,06						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
11.1	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	92.516.150	37,00	37,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
11.1.1	2.22.08.5.01.03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	92.516.150	37,00	37,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					1. Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola : Unit dari 1 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pemilihan penyedia untuk melaksanakan pembuatan galery kehutanan pada bulan februari</li> <li>- Terlaksananya peroses pengadaan melalui aplikasi</li> <li>- Terlaksananya kontrak pembuatan galery kehutanan pada tgl 9 Maret 2023 dan mulai pekerjaan pembuatan galery kehutanan</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
11.2	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	398.000.000	5,39	5,39	0,00	15.453.800	3,88	14.902.017	3,74	0,14						
11.2.1	2.22.08.5.08.06	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	398.000.000	5,39	5,39	0,00	15.453.800	3,88	14.902.017	3,74	0,14					1. Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan : Objek dari 2 Objek	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Maret</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"- terlaksananya rapat persiapan eksplorasi flora 1 kali di ruang rapat Tahura tgl 8 februari 2023</li> <li>- tersedianya alat dan bahan untuk kegiatan dan administrasi : atk, kertas, dan perlengkapan untuk eksplorasi</li> <li>- pelaksanaan eksplorasi flora ke Kulonprogo tgl 16 maret 2023</li> <li>- terlaksananya eksplorasi flora ke Sleman tgl 13 maret 2023</li> <li>- tersedianya alat dan bahan untuk kegiatan dan administrasi : ATK, kertas untuk review RP"</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
11.3	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	649.250.000	6,85	6,85	0,00	21.680.500	3,34	21.613.195	3,33	0,01						
11.3.1	2.22.08.5.09.09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	649.250.000	6,85	6,85	0,00	21.680.500	3,34	21.613.195	3,33	0,01					1. Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat : Laporan dari 1 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Maret</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"- Terlaksananya Monitoring BKK Demplot Jogja Hijau pada tanggal 9 Maret 2023 di Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari, Kab. Gunung Kidul</li> <li>- Terlaksananya Monitoring BKK Demplot Jogja Hijau pada tanggal 20 Maret 2023 di Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kab. Kulon Progo "</li> <li>- Terlaksananya rapat Penyusunan Rapergub Jogja Hijau pada tanggal 17 Maret 2023 di Aula Kayu Putih DLHK DIY</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
12	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	797.920.486	25,65	25,38	0,27	201.118.400	25,21	190.319.725	23,85	1,36						
12.1	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	457.472.500	23,24	22,82	0,42	104.755.500	22,90	103.314.174	22,58	0,32						
12.1.1	3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	23.341.200	35,79	35,79	0,00	7.251.000	31,07	7.251.000	31,07	0,00					1. Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) : Dokumen dari 5 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Maret : - Terlaksananya Rakor Penyusunan RTT Rehabilitasi Lahan pada tanggal 14 Maret 2023 di Dinas LHK DIY yang melibatkan BPDAS-SOP, Forum DAS DIY, dan Forum DAS Progo</p> <p>- Terlaksananya Pengumpulan Data Penyusunan Dokumen RTT Rehabilitasi Lahan pada : 1. tanggal 16 Februari 2023 ke Mulo, Wonosari,</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Gunungkidul</p> <p>2. tanggal 6 Maret 2023 ke Banyuroto, Nanggulan, Kulon Progo</p> <p>3. tanggal 7 Maret 2023 ke Giring, Paliyan, Gunungkidul</p> <p>4. tanggal 8 Maret 2023 ke Girisekar, Panggang, Gunungkidul</p> <p>5. tanggal 9 Maret 2023 ke Umbulharjo, Cangkringan, Sleman</p> <p>- Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Forum DAS pada tanggal 8 Maret 2023 di Dinas LHK DIY yang melibatkan BPDAS-SOP, Forum DAS DIY, dan Forum DAS Progo.</p> <p>- Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam Rangka Fasilitasi Forum DAS DIY pada:</p> <p>1. tanggal 13 Maret 2023 ke BDH Paliyan, Gunungkidul</p> <p>2. tanggal 10 Maret 2023 ke RPH Kenet, Karangmojo, Gunungkidul</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
12.1.2	3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	195.985.200	1,00	1,00	0,00	1.500.000	0,77	1.500.000	0,77	0,00					1. Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara : 0 Ha dari 245 Ha	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Maret : Terlaksananya Pendampingan kegiatan Hutan Rakyat :</p> <p>1. tanggal 10 Februari 2023 ke KTH Murih Mulyo, Prambanan, Sleman</p> <p>2. tanggal 13 Februari 2023 ke Giripurwo, Purwosari, Gunungkidul</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
12.1.3	3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	70.594.000	9,09	9,43	-0,34	6.419.000	9,09	6.419.000	9,09	0,00					1. Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara : 5 Ha dari 30 Ha	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Maret : - Terlaksananya Rapat Koordinasi Penanaman Bambu di sempadan sungai pada tanggal 7 Maret 2023 yang melibatkan KTHR Rukun Makaryo dan Penyuluh Kehutanan.</p> <p>- Terlaksananya Pendampingan Penanaman Bambu di sempadan sungai pada tanggal 16 Maret 2023 yang melibatkan KTHR Rukun Makaryo dan Penyuluh Kehutanan.</p> <p>- Terlaksananya penanaman bambu petung oleh KTHR Rukun Makaryo di Desa Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul seluas 5 hektar sebanyak 1000 batang.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
12.1.4	3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	167.552.100	53,48	52,17	1,31	89.585.500	53,47	88.144.174	52,61	0,86					1. Jumlah Bibit Tanaman Yang Bersertifikat : batang dari 100000 batang	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Maret : - Terlaksananya pembuatan bedeng tabur dan bedeng saph dengan HOK 1.260.000, pembuatan naungan dan sungkup bedeng tabur dengan HOK 700.000, penanaman dan penaburan benih HOK 210.000 serta penataan dan pengisian polybag HOK 2.800.000, pencampuran dan pengkayaan dan penyiapan media HOK 1.820.000, penyiangan dan pendangiran HOK 2.100.000, Penyiraman HOK 3.010.000</p> <p>- Terlaksananya perjalanan persiapan pembuatan bibit tanggal 13 Maret 2023 ke desa Gading, Playen Gunungkidul dalam rangka pembuatan bibit pada sub kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk rehabilitasi lahan</p> <p>- Tersedianya petunjuk teknis pembuatan bibit</p> <p>- Tersedianya dokumen pengadaan bahan pembuatan bibit</p> <p>- Terlaksananya pembabatan dan pembesihan lapangan serta pembuatan naungan dan sungkup</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	bedeng tabur - Terlaksananya pembelian BBM 1.568.600 - Terlaksananya pengandaan dokumen 187.500 - Terlaksananya rapat kordinasi ketersediaan bibit tanaman kehutanan 525.000 - Tersedianya dokumen pengadaan bahan pembuatan bibit - Terlaksananya pembabatan dan pembesihan lapangan serta pembuatan naungan dan sungkup bedeng tabur <b>Faktor Penghambat:</b> - Bedeng saphi belum pengerasan sehingga akarnya tembus ke tanah dan menjadi pertumbuhan bibit tidak seragam <b>Faktor Pendukung:</b> - Lokasi persemaian dekat dengan tenaga kerja
12.2	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	186.829.600	24,06	24,05	0,01	44.741.200	23,95	36.014.644	19,28	4,67						
12.2.1	3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	173.923.200	25,83	25,83	0,00	44.741.200	25,72	36.014.644	20,71	5,01					1. Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan : 15581 Ha dari 15581 Ha	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Terlaksananya koordinasi Sosialisasi Pembentukan Masyarakat Mitra Polhut di RPH Kepek BDH Playen dan RPH kepek tanggal 15 maret 2023 - Pelaksanaan pemantauan batas kawasan hutan di RPH Dlingo dan RPH Mangunan Bunder pada tanggal 27 - 28 Februari, 1 - 3 Maret, dan 6 - 10 Maret 2023 - Tinjauan lapangan permasalahan tenurial, Kalurahan Mangunan, Kapanewon Dlingo Panggang pada tanggal 20 Maret 2023 - Tinjauan lapangan permasalahan tenurial di RPH Mulo, BDH Paliyan pada tanggal 21 Maret 2023 - Sampai bulan februari tidak ada penyelesaian hukum pidana kehutanan <b>Faktor Penghambat:</b> - Banyaknya penggunaan lahan untuk kepentingan di luar kehutanan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. - Koordinasi pembangunan yang menggunakan kawasan hutan tidak berjalan sehingga menimbulkan permasalahan tenurial - Kondisi medan di lapangan yang ekstrem menyulitkan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan tanda batas <b>Faktor Pendukung:</b> - koordinasi dan kerjasama yang baik di lingkup internal dan eksternal - dukungan petugas lapangan dan masyarakat sekitar kawasan hutan.
12.2.2	3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	12.906.400	0,27	0,00	0,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00					1. Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun : Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
12.3	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	78.429.286	31,19	31,19	0,00	23.477.600	29,93	23.222.769	29,61	0,32						
12.3.1	3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	78.429.286	31,19	31,19	0,00	23.477.600	29,93	23.222.769	29,61	0,32					1. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HBBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret: - Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penampungan hasil hutan kayu 10 lokasi - Bimtek SIPUHH Hutan Rakyat 1 kali <b>Faktor Penghambat:</b> Keterbatasan jumlah Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																Provinsi : Dokumen dari 1 Dokumen	di PBPHH <b>Faktor Pendukung:</b> Pinjam pakai Tenaga teknis Pengelolaan Hutan menjadi Solusi sementara dalam kegiatan usaha PBPHH
12.4	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	75.189.100	38,46	38,19	0,27	28.144.100	37,43	27.768.138	36,93	0,50						
12.4.1	3.28.03.1.09.02	Sertifikasi Sumber Benih	18.132.700	39,80	40,67	-0,87	7.016.500	38,70	6.975.072	38,47	0,23					1. Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan : Sertifikat dari 1 Sertifikat	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret : - Terlaksananya Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan RPH Mulo, BDH Paliyan - Terlaksananya Observasi lanjutan Calon Sumber Benih di RPH Mangunan tanggal 9 maret 2023, BDH Kulon Progo Bantul, pada tanggal 15 Maret 2023, RPH Mulo pada tanggal 14 Maret 2023 dan BDH Paliyan tanggal 17 Maret 2023 - Pembelian kertas dan cover untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan <b>Faktor Penghambat:</b> Tegakan yang ada belum terkoordinat titik lokasinya dengan baik <b>Faktor Pendukung:</b>
12.4.2	3.28.03.1.09.03	Sertifikasi Mutu Benih	9.673.800	60,26	60,26	0,00	5.380.300	55,62	5.185.052	53,60	2,02					1. Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan : Sertifikat dari 1 Sertifikat	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret : - Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan - Terlaksananya Pembelian ATK dan bahan komputer - Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan pada tanggal 10 Maret 2023 di Ruang Adipura , Aula D , Lantai 2 Balai Perbenihan Kehutanan <b>Faktor Penghambat:</b> - Masih ada pengada dan pengedar belum memahami bahwa dalam proses pembuatan bibit harus menggunakan benih yang sudah dilakukan sertifikasi benih ( Pengujian laboratorium) sebelum benih tersebut dipakai sebagai bahan tanam. <b>Faktor Pendukung:</b> - Akan ditindaklanjuti sosialisasi dan pembinaan tentang peraturan perbenihan Tanaman Hutan ( terkait penggunaan benih bersertifikat)
12.4.3	3.28.03.1.09.04	Sertifikasi Mutu Bibit	12.653.400	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					1. Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan : Sertifikat dari 1 Sertifikat	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan dimulai pada bulan Juli 2023 dan bibit siap untuk disertifikasi pada bulan Juli 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
12.4.4	3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	16.318.800	54,74	52,50	2,24	8.812.400	54,00	8.702.404	53,33	0,67					1. Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar : Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret : - Terlaksananya Pembelian herbisida, pupuk organik, media tanam, polybag untuk Optimalisasi rumah kaca dan cartridge printer - Terlaksananya pembinaan dan Pengawasan Pengada dan Pengedar benih dan/atau bibit pada CV Esa Yogyakarta pada tanggal 6 Maret 2023 Badung, Logandeng, Playen, Gunung Kidul , CV Mandiri Jaya, Pengasih, Kulon Progo pada tanggal 7 Maret 2023 , CV Putra Tani, Banguntapan, Bantul pada tanggal 8 Maret 2023 , dan CV Bina Karya Lestari, Badung, Logandeng, Playen, Gunung Kidul pada tanggal 13 Maret 2023 terkait dengan perpanjangan Ijin Pengada dan Pengedar benih dan/atau bibit secara OSS <b>Faktor Penghambat:</b> Masih ada beberapa Pengada dan Pengedar masih belum memahami cara mengajukan perijinan pengada dan pengedar secara OSS <b>Faktor Pendukung:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Antusias pengada dan pengedar dalam mengikuti sosialisasi dan fasilitasi tata cara pengajuan perinjian OSS oleh Balai Perbenihan Kehutanan
12.4.5	3.28.03.1.09.06	Pembangunan Sumber Benih	18.410.400	37,70	37,70	0,00	6.934.900	37,67	6.905.610	37,51	0,16					1. Luas Sumber Benih yang Dibangun : Ha dari 5 Ha	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret : - Terealisasinya ketersediaan obat-obatan dan bahan pendukung kegiatan sumber benih - Terealisasinya penyiangan, pendangiran dan pemupukan pada kegiatan pembangunan sumber benih HOK 2.240.000 - Tersedianya petunjuk teknis pemeliharaan sumber bibit - Terlaksananya pengamanan dan pemeliharaan sumber benih - Terlaksananya monitoring, evaluasi pengendalian OPT sumber benih serta supervisi pemeliharaan sumber benih unggul kayu putih di RPH Mengoran BDH Playen Gunungkidul, di sub kegiatan pembangunan sumber benih pada seksi Pengembangan Perbenihan pada Balai Perbenihan Kehutanan, sesuai dengan SPT Kepala Dinas No 090/3058 tanggal 07 Februari 2023 an. Ir. Tri Basuki Sundoro, MSc.( Cs) RP. 300.000</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> - Lokasi Sumber Benih tidak merata/datar sehingga apabila terjadi hujan deras tanah akan terbawa air/erosi sehingga mengganggu pertumbuhan bibit kayu putih yang ditanam</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> - Dengan melihat/ kerjasama dengan Kelompok tani setempat memudahkan perawatan / menjaga pertumbuhan sumber benih</p>
13	3.28.04	<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	<b>402.150.400</b>	<b>24,32</b>	<b>24,32</b>	<b>0,00</b>	<b>94.571.300</b>	<b>23,52</b>	<b>93.598.669</b>	<b>23,27</b>	<b>0,25</b>						
13.1	3.28.04.1.01	<b>Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi</b>	<b>219.120.900</b>	<b>26,67</b>	<b>26,67</b>	<b>0,00</b>	<b>55.516.400</b>	<b>25,34</b>	<b>54.543.769</b>	<b>24,89</b>	<b>0,45</b>						
13.1.1	3.28.04.1.01.01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	94.058.500	20,61	20,61	0,00	17.716.400	18,84	17.679.302	18,80	0,04					1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA : laporan dari 1 laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret : - terlaksananya rapat persiapan di aula Balai Tahura tgl 8 maret 2023, dengan hasil akan dilaksanakan di bulan april dan juli, luasan target 1 hektar, tenaga yang akan dilibatkan masyarakat, teknisnya dengan cara membabat rumput tanpa merusak anakan alam - terlaksananya rapat persiapan di aula Balai Tahura tgl 9 maret 2023, dengan hasil rencana kegiatan akan dilaksanakan april juni juli agustus, luasan target 1 hektar (masuk kedalam 5 meter dan panjang 2.000 meter), tenaga kerja masyarakat - terlaksananya pengamanan dalam kawasan melalui kegiatan patroli serentak (perjalanan dinas dan makan minum aktivitas lapangan) di petak 23 pada tanggal 21 maret 2023, lembur pengamanan dalam kawasan yang dilaksanakan oleh polhut dan MMP</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Adanya beberapa pohon yang tumbang di area fasilitas umum karena penghapusan TUK Pemeliharaan tegakan rawan bencana</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
13.1.2	3.28.04.1.01.03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	107.649.700	29,30	29,30	0,00	30.524.100	28,36	29.820.251	27,70	0,66					1. Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi : 6 Ha dari 6 Ha	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret : - terlaksananya pemberian pakan rusa berupa pollard sebanyak 8 zak dan pakan rumput sebanyak 310 ikat yang dilaksanakan oleh petugas kandang pada bulan</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	maret - terlaksananya kegiatan penyelamatan anakan alam di petak 11 tanggal 15, 16, 17 maret 2023 - terlaksananya pemeliharaan T+1 Pegecekan labeling di petak 21" <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
13.1.3	3.28.04.1.01.08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	17.412.700	43,13	43,13	0,00	7.275.900	41,79	7.044.216	40,45	1,34					1. Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif : 2 Desa dari 4 Desa <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - terlaksananya kegiatan identifikasi ke KTH Langgeng, Ngalang tgl 1, 8 maret 2023 - terlaksananya kegiatan sosialisasi / pembinaan di Pendopo Ficus, dari masyarakat desa Ngalang tgl 16 februari 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>	
13.2	3.28.04.1.03	<b>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</b>	<b>183.029.500</b>	<b>21,51</b>	<b>21,51</b>	<b>0,00</b>	<b>39.054.900</b>	<b>21,34</b>	<b>39.054.900</b>	<b>21,34</b>	<b>0,00</b>						
13.2.1	3.28.04.1.03.03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	74.725.700	52,69	52,69	0,00	39.054.900	52,26	39.054.900	52,26	0,00					1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah : 3 Dokumen dari 4 Dokumen <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret "1. Dilaksanakan perjalanan dinas ke Lokasi/KTH/Kalurahan/Kabupaten/PT/ Instansi teknis, dalam rangka identifikasi, inventarisasi, dan pengumpulan bahan/data/informasi untuk bahan penyusunan RAP KEE Lahan Basah; dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan; dalam rangka mapping/markering/zonasi kawasan 2. Dilaksanakan rapat-rapat dengan stake holder dalam rangka verifikasi, tabulasi, pengolahan data; dalam rangka penyusunan draft RAP KEE Lahan Basah DIY; dalam rangka pembahasan-pembahasan draft RAP KEE Lahan Basah DIY 3. Dilaksanakan koordinasi dan pembahasan dengan Tenaga Ahli sesuai kebidangan untuk pengkayaan draft RAP KEE Lahan Basah DIY 4. Pelaksanaan Kontrak TA Swakelola dari UGM, yang terdiri dari Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc (TA Manajemen Hutan), Dr. Dwi Tyaning Adriati, S.hut, MP (TA Biologi), dan Wahyu Tri Widayanti, S.Hut, MP (TA Sosekbud) selama 1 bulan 5. Tersedia draft dokumen RAP KEE Lahan Basah DIY yang meliputi RAP KEE Mangrove Baros, RAP KEE Mangrove Jangkar, dan RAP KEE Habitat Burung Migran Trisik" <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Jadwal TA yang padat sehingga tidak dapat dilaksanakan koordinasi, konsultasi, dan pembahasan secara rutin <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Dilakukan koordinasi, konsultasi, dan pembahasan sesuai dengan ketersediaan waktu TA, tetapi tetap berpijak pada target output yang harus dicapai.	
13.2.2	3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	108.303.800	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					1. Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola : Ha dari 10 Ha <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret : Kegiatan belum dilaksanakan, tahap kegiatan dimulai bulan Agustus 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
14	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	139.494.800	26,13	26,13	0,00	36.455.400	26,13	36.447.196	26,13	0,00							
14.1	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	139.494.800	26,13	26,13	0,00	36.455.400	26,13	36.447.196	26,13	0,00							
14.1.1	3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	42.881.600	49,48	49,48	0,00	21.215.400	49,47	21.207.196	49,46	0,01						1. Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas : 59 Orang dari 59 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret - Rakor Penyuluh Tingkat Provinsi Tgl 9 Februari 2023 Di Auka Jati DLHK DIY - Bimtek PKSM di KTH Ngudi Makmur, Turgo, Purwobinangun, Pakem, Sleman Tgl. 7 s/d 9 Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
14.1.2	3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	96.613.200	15,77	15,77	0,00	15.240.000	15,77	15.240.000	15,77	0,00						1. Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan : Kelompok dari 10 Kelompok	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Maret - Pelatihan Peningkatan Kelas di Bleberan Playen Gunungkidul pada tanggal 14 s/d 16 Maret 2023 di KTH Wana Lestari, Bleberan, Playen, Gunungkidul <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
<b>Jumlah</b>			<b>90.137.836.200</b>	<b>20,71</b>	<b>20,50</b>		<b>17.455.189.275</b>	<b>19,37</b>	<b>13.175.233.373</b>	<b>14,62</b>								

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
DINAS PARIWISATA

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	2.084.488.000	0,73	0,73	0,00	3.119.000	0,15	3.119.000	0,15	0,00						
1.1	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	2.084.488.000	0,73	0,73	0,00	3.119.000	0,15	3.119.000	0,15	0,00						
1.1.1	1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1.000.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Destinasi Wisata	1. Masterplan Wotawati,Pucung,Girisubo : dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan baru akan dilaksanakan pada TW III <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
1.1.2	1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	600.000.000	2,00	2,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Destinasi Wisata	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh (jelajah ruang menoreh) : dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan baru akan dilaksanakan pada TW II, mulai dilaksanakan persiapan dengan melaksanakan koordinasi internal <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
1.1.3	1.03.13.5.02.08	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	484.488.000	0,65	0,65	0,00	3.119.000	0,64	3.119.000	0,64	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Destinasi Wisata	1. DED penanda di Lumbungrejo, Tempel, Sleman : dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> proses lelang akan dilaksanakan setelah dokumen MP Penanda di Lumbungrejo Tempel, Sleman selesai. Diperkirakan akhir triwulan II atau awal triwulan III dokumen sudah masuk proses lelang/tender di BLP DIY Masuk BLP DIY tanggal 17 Februari. Proses lelang/tender selama +- 60 hari. Diasumsikan didapatkan pemenang pada pertengahan bulan April. <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan SDM dalam melaksnakan kegiatan
2	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	22.979.156.800	10,08	9,01	1,07	2.150.528.380	9,36	2.107.972.065	9,17	0,19						
2.1	2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1.377.243.900	17,50	14,46	3,04	225.331.755	16,36	189.038.840	13,73	2,63						
2.1.1	2.22.08.5.04.03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	1.377.243.900	17,50	14,46	3,04	225.331.755	16,36	189.038.840	13,73	2,63			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi (Pengelolaan Hotel Mutiara Bagian Selatan) : objek dari 1 objek	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tahapan yang sudah dilaksanakan: Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan untuk pemanfaatan hotel Mutiara sampai dengan bulan Maret Pembayaran tagihan listrik dan air Hotel Mutiara sampai dengan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dankeuangan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
2.2	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	3.233.320.000	1,26	0,63	0,63	19.938.625	0,62	19.751.125	0,61	0,01							
2.2.1	2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	3.233.320.000	1,26	0,63	0,63	19.938.625	0,62	19.751.125	0,61	0,01			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Pengelolaan Gedung Hos Cokroaminoto : bulan dari 12 bulan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya koordinasi internal dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Gedung HOS Cokroaminoto (calon gedung Dispar DIY) Pembayaran tagihan listrik Gedung HOS Cokroaminoto s/d Bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan SDM dalam melaksanakan pekerjaan</p>	
2.3	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	13.134.972.700	12,46	11,05	1,41	1.527.283.000	11,63	1.523.607.100	11,60	0,03							
2.3.1	2.22.08.5.08.02	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	13.134.972.700	12,46	11,05	1,41	1.527.283.000	11,63	1.523.607.100	11,60	0,03			DIY (Sleman, Gunungkidul, Bantul)	DINAS PARIWISATA - Bidang Destinasi Wisata	1. Bakti Saka Pariwisata : kali dari 2 kali	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Event Skala Lokal a. Atraksi wisata budaya di kawasan strategis 80 kali; terlaksana 6 kali sampai 31 Maret Atraksi Kesenian dengan Iringan CD : 1) Opening Attraction Ceremony dalam Acara 3x3 Purbodiningrat Cup 2023 di Museum Benteng Vredeburg Jogja, Tgl. 10 - 12 Februari 2023 Atraksi Kesenian dengan Iringan Live : 1) Welcome Dance dalam Opening Ceremony Pelantikan DPD PUTRI (Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia) Periode 2022 - 2026 di Hall A Jogja Expo Center, Tgl. 4 Februari 2023) 2) Art Performing Attraction dalam Acara Jogja International Furniture and Craft Fair Indonesia (JIFFINA) 2023 di Jogja Expo Center, Tgl. 11-14 Maret Full Paket : 1) Rakernas III Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Tgl. 8-10 Februari 2023 2) Jamhore Dahon Indonesia - Amphiteater Wisata Gunung Api Purba Nglanggeran, 11-12 Februari 2023 3) Coast to Coast Night Trail Ultra - Parangtritis Geomaritime Science Park, 25-26 Februari 2023  b. Atraksi Wisata budaya Prajurit Puro PA; terlaksana 1 kali 1) Atraksi Wisata Budaya Upacara Ganti Dwaja Pergantian Prajurit Jaga Pakualaman, Tari Angguk Hokya Sanggar Hokya Traditional Dance, Jathilan Turanggan Dewantara Mudha di Alun-alun Sewandanan Kadipaten Pakualaman, Tgl. 18 Februari 2023  c. Pentas Kesenian di TIC Malioboro TIC Stasiun dan TIC Bandara 3 lokasi; Pelaksanaan Pentas Kesenian di TIC Malioboro TIC Stasiun dan TIC Bandara telah dilaksanakan sebanyak 29 kali pentas s.d. 31 Maret 2023 di 3 lokasi TIC &amp; TIS dari rencana target kegiatan s.d. Desember sebanyak 290 kali pentas d. Bergodo Jogo Malioboro ; Kegiatan Bergodo Jogo Malioboro (9 kali) : 1. Bergodo Jogo Malioboro, Bergodo Suryatmajan, 4-5 Februari 2023 2. Bergodo Jogo Malioboro, Bergodo Wirososro, 11-12 Februari 2023 3. Bergodo Jogo Malioboro, Bergodo Saeko Kapti, 18 -19 Februari 2023 4. Bergodo Jogo Malioboro, Bergodo Reksawinanga, 25-26 Februari 2023 5. Bergodo Jogo Malioboro, Bergodo Suryatmajan, 7 Februari &amp; 2 Maret 2023</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																<p>6. Bergodo Jogo Malioboro, Bergodo Wirososro, 4-5 Maret 2023</p> <p>7. Bergodo Jogo Malioboro, Bergodo Saeko Kapti, 11-12 Maret 2023</p> <p>8. Bergodo Jogo Malioboro, Bergodo Reksawinanga, 18-19 Maret 2023</p> <p>9. Bergodo Jogo Malioboro, Bergodo Suryatmajan, 25-26 Maret 2023</p> <p>e. Lomba Jemparingan Piala PA;</p> <p>f. Lomba Jemparingan piala HB;</p> <p>g. Pemilihan Dimas Diajeng 2023;</p> <p>h. Visiting Jogja Cycling Tour;</p> <p>i. Sriten Festival;</p> <p>j. Yogyakarta Symphny Orchestra;</p> <p>- Pelaksanaan Kegiatan Yogyakarta Simphony Orkestra dilaksanakan pada tanggal 16 Maret, dimulai pukul 18.00. Pelaksanaan kegiatan berada di dua venue, yaitu outdoor di Halaman Taman Budaya Yogyakarta</p> <p>k. Tourism Photograph Hunting;</p> <p>l. Keroncong Kotagede;</p> <p>m. Visiting jogja 150K;</p> <p>n. Atraksi kesenian 60 kali;</p> <p>o. Atraksi wisata di destinasi wisata;</p> <p>p. Fasilitasi Penyelenggaraan Event Penggiat Seni-Paket C;</p> <p>q. Fasilitasi Penyelenggaraan Event Penggiat Seni-Paket B)</p> <p>2. Event Skala Nasional</p> <p>"a. Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta;</p> <p>"- Pelaksanaan Kegiatan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta dimulai pada 30 Januari, pelaksanaan Malioboro Imlek Carnival pada 4 Februari 2023, dan acara penutupan pada tanggal 5 Februari 2023</p> <p>b. Jogja Tourism Day;</p> <p>c. Jogja Fashion Carnival;</p> <p>d. Lomba Burung Perkutut Piala PA;</p> <p>e. Lomba Burung Perkutut Piala HB;</p> <p>f. Lomba Burung Berkicau Piala PA;</p> <p>g. Lomba Burung Berkicau Piala HB;</p> <p>h. Lomba Pacuan Kuda Piala HB;</p> <p>i. Simfoni Keroncong Plesir;</p> <p>j. Jogja Batik Carnival)</p> <p>3. Event Skala Internasional</p> <p>a. Asean Tourism Forum;</p> <p>- Rapat Koordinasi SC OC Kegiatan ATF telah dilaksanakan di Hotel Marriot Yogyakarta pada tanggal 10 Januari 2023</p> <p>- Honorarium Steering Committee dan Organizing Committee, Tarian Pembukaan ATF, Makan Minum Jamuan Tamu VVIP dan Buyer Seller, serta Dekorasi Booth dan sewa perlengkapan telah dilaksanakan di Bulan Februari</p> <p>- Kegiatan ATF telah dilaksanakan tanggal 2-6 Februari 2023</p> <p>(efisiensi pada hasil negosiasi LS Makan Minum Jamuan Tamu dan LS Sewa Perlengkapan ATF sebesar 2.830.000,-)</p> <p>b. Jogja International Heritage Walk;</p> <p>c. Jogja International Travel Mart;</p> <p>d. Festival Layang Layang</p> <p>4. Bakti Saka Pariwisata</p> <p>5. Publikasi dan Promosi Pariwisata</p> <p>'- Cetak Calender Event Bulanan telah dilaksanakan di Bulan Januari, Februari dan Maret sebanyak 2.625 eksemplar</p> <p>6. Penyusunan Master Plan DMB Tahun 2023</p> <p>- Rapat koordinasi</p> <p>- Rapat sosialisasi</p> <p>- FGD laporan pendahuluan</p> <p>7. Monev BKK Desa Mandiri Budaya</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																- <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Dukungan stakeholders terkait 2. Dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
2.4	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	5.233.620.200	7,61	7,63	-0,02	377.975.000	7,22	375.575.000	7,18	0,04					
2.4.1	2.22.08.5.09.18	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	5.233.620.200	7,61	7,63	-0,02	377.975.000	7,22	375.575.000	7,18	0,04			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata	1. Pelatihan Kuliner SDM Homestay di Desa Mandiri Budaya : orang dari 150 orang  <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pelatihan dan Sertifikasi SPA Kegiatan Pelatihan & Sertifikasi SPA rencananya dilaksanakan pada akhir April hingga awal Mei 2023 2. Lomba Desa Wisata Tingkat DIY - Rapat koordinasi pelaksanaan Lomba Desa Wisata Tingkat DIY pada hari Rabu, 22 Februari 2023. Rapat ini membahas teknis pelaksanaan dan mekanisme penilaian lomba bersama juri Lomba Desa Wisata Tingkat DIY. Penilaian Desa Wisata sendiri akan dilaksanakan pada bulan Mei, Juni dan Juli. Untuk penyerahan penghargaan akan dilakukan pada bulan Agustus 2023. - Rapat koordinasi Tim Juri Lomba Desa Wisata Tingkat DIY pada hari Kamis, 16 Maret 2023. Rapat ini membahas hal-hal sbb: a. Memetakan konsep teknis pelaksanaan dan mekanisme penilaian lomba bersama juri Lomba Desa Wisata Tingkat DIY. b. Menunjuk ketua Tim Juri serta sekretaris yang bertanggung jawab merekap masukan juri terhadap finalis-finalis lomba. c. Membagi tugas tim juri untuk setiap indikator penilaian Desa Wisata dan Homestay. d. Menyusun jadwal penilaian Desa Wisata.  3. Sosialisasi sadar wisata "- Pemesanan Kaos Kegiatan Sosialisasi SadarWisata dengan proses LS - Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Sadar Wisata pada hari Kamis, 16 Januari 2023. Rapat ini membahas tentang teknis pelaksanaan kegiatan sbb: a. Pelaksanaan Sosialisasi Sadar Wisata bulan April (15 lokasi), Mei (15 lokasi), Juni (15 lokasi), Juli (15 lokasi) di wilayah DIY b. Peserta setiap lokasi 30 orang dengan 3 narasumber dari DPRD DIY, asosiasi/praktisi, Forkom Pokdarwis dan Desa/Kampung Wisata DIY c. Materi secara garis besar adalah arahan tentang Sadar Wisata, pelayanan prima dan sapta pesona serta kelembagaan Pokdarwis. d. Fasilitas peserta berupa kaos, uang transport dan konsumsi."  4. Sosialisasi Perijinan usaha industri pariwisata 5. Workshop Unique Selling Point (USP) Kampung Wisata Kegiatan Workshop USP untuk Kampung Wisata rencana dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli 2023 6. Sosialisasi Kelembagaan di Desa/Kampung Wisata - Sosialisasi Kelembagaan di Desa/Kampung Wisata dilaksanakan pada: 1. Rabu, 1 Maret 2023 • Kampung Wisata Pandeyan, Kota Yogyakarta 2. Kamis, 2 Maret 2023 • Kampung Wisata Prenggan, Kota Yogyakarta 3. Senin, 6 Maret 2023 • Purwokinanthi, Kota Yogyakarta 4. Rabu, 8 Maret 2023 • Pakuncen, Kota Yogyakarta 5. Kamis, 9 Maret 2023

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demangan, Kota Yogyakarta Kegiatan Sosialisasi Kelembagaan di Desa/Kampung Wisata dilaksanakan pagi hari jam 08.00 - Selesai</li> <li>7. Sosialisasi Nilai-nilai Keistimewaan Bagi Pengelola Desa Wisata/Wisata Budaya <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Nilai-Nilai Keistimewaan bagi Pengelola Desa/Kampung Wisata dilaksanakan pada : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rabu, 1 Maret 2023</li> <li>• Kampung Wisata Warungboto, Kota Yogyakarta</li> <li>2. Kamis, 2 Maret 2023</li> <li>• Kampung Wisata Purbayan, Kota Yogyakarta</li> <li>3. Senin, 6 Maret 2023</li> <li>• Ngupasan, Kota Yogyakarta</li> <li>4. Rabu, 8 Maret 2023</li> <li>• Tegalrejo, Kota Yogyakarta</li> <li>5. Kamis, 9 Maret 2023</li> <li>• Terban, Kota Yogyakarta</li> </ol> </li> </ul> </li> <li>Kegiatan Sosialisasi Nilai-Nilai Keistimewaan bagi Pengelola Desa/Kampung Wisata dilaksanakan siang hari pada jam 13.00 - Selesai</li> <li>8. Pendampingan SDM dan Lembaga Wisata Budaya di calon Desa Mandiri Budaya 2023 (Tahap Pengembangan) <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan Pendampingan SDM DMB awalnya direncanakan bulan September, kemudian saat Redesain 1 diubah menjadi bulan November 2023.</li> </ul> </li> <li>9. Pelatihan Kuliner SDM Homestay di Desa Mandiri Budaya <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan Pelatihan Kuliner SDM DMB awalnya direncanakan bulan Agustus 2023, persiapan sejak bulan Juli 2023</li> </ul> </li> <li>10. Pengelolaan Media Sosial / Penambahan jumlah follower media sosial dinas pariwisata (instagram, facebook, twitter, youtube channel) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa Buzzer (Pegiat Media Sosial) telah dilaksanakan di Bulan Januari, Februari dan Maret sebanyak 4 kali</li> <li>- Sponsored Content Media Sosial telah dilaksanakan di Bulan Januari, Februari dan Maret sebanyak 4 kali</li> <li>- Publikasi Radio telah dilaksanakan di Bulan Januari, Februari dan Maret sebanyak 3 kali</li> </ul> </li> <li>11. Storytelling Destinasi Wisata</li> <li>12. Klasifikasi Desa/Kampung Wisata dan Homestay Kegiatan Pendampingan Dimas Diajeng akan dilaksanakan selama 3 kali, yakni pada bulan Agustus (1 kali) dan November (2 kali)</li> <li>14. Kajian Wellnes Tourism DIY</li> <li>15. Pelatihan dan Sertifikasi Pemandu di Obyek Wisata Kegiatan Pelatihan &amp; Sertifikasi Pemandu Obyek Wisata rencananya dilaksanakan pada Mei 2023</li> <li>16. Promosi pariwisata melalui media elektronik <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Talkshow Televisi Taping "Anjangsana" telah dilaksanakan di Bulan Maret sebanyak 3 kali</li> <li>- Live Streaming telah dilaksanakan di Bulan Maret sebanyak 5 kali</li> </ul> </li> <li>17. Talk Show Media TV Pelaksanaan di Bulan Juni</li> <li>18. Promosi Destinasi Wisata Melalui Influencer Pelaksanaan di Bulan Juni</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan semua stakeholder pariwisata DIY dalam mendukung pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik kegiatan dan keuangan</li> </ul>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
3	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.468.549.271	31,66	31,66	0,00	3.306.594.942	31,59	1.790.740.873	17,11	14,48						
3.1	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.000.000	36,62	36,62	0,00	26.105.450	35,76	21.065.805	28,86	6,90						
3.1.1	3.26.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.000.000	37,00	37,00	0,00	17.336.600	36,12	13.597.351	28,33	7,79			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Dokumen Renja Perubahan 2023 Dispar DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Januari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya FGD Penyusunan Renstra Dispar</li> <li>- Tersusunnya draft Renstra Dispar</li> <li>- Rapat internal penyusunan PK dan Register Risiko</li> <li>- Rapat internal penyusunan ROPK</li> </ul> <p>2. Februari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Koordinasi internal persiapan Forum OPD</li> <li>- Terlaksananya Forum OPD dalam rangka penyusunan program/kerja Dinas Tahun 2024</li> <li>- Terlaksananya koordinasi ke Kab.Sleman dalam rangka penyusunan Renja 2024</li> </ul> <p>3. Maret</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan draft Renstra</li> <li>- Koordinasi rapat internal</li> <li>- Koordinasi eksternal dalam rangka penyusunan Renstra Dispar 2022-2027 ke Kab.Sleman</li> <li>- Belanja bahan komputer dalam rangka menunjang kegiatan administrasi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Efisiensi dari honor narsum disesuaikan dengan SHBJ, Backdrop Forum OPD dan Renstra kapasitas ruangan tidak memungkinkan untuk dilakukan pemasangan, Transport peserta FGD dan Forum OPD menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Dukungan SDM dalam pelaksanaan kegiatan</p>
3.1.2	3.26.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	27,50	27,50	0,00	2.696.600	26,97	2.620.354	26,20	0,77			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. DPA Tahun 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finalisasi angkas 2023</li> <li>- Cetak DPA tahun 202</li> <li>- Penyediaan kebutuhan ATK</li> <li>- Penyediaan kebutuhan untuk kelengkapan kantor (perlengkapan komputer)</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Dukungan SDM dalam melaksanakan pekerjaan</p>
3.1.3	3.26.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	41,50	41,50	0,00	6.072.250	40,48	4.848.100	32,32	8,16			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 3 Laporan dari 4 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat internal untuk finalisasi data kinerja 2022 (timbang balik akhir tahun)</li> <li>- Penyusunan draft LKJIP</li> <li>- Penyusunan LPPD</li> <li>- Penyusunan draft LKPJ</li> </ul> <p>Februari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cetak LKJIP</li> <li>- Penyusunan dan finalisasi LKPJ</li> <li>- Penyusunan dan finalisasi LPPD</li> <li>- desk kinerja bulanan</li> </ul> <p>Maret</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-desk kinerja bulanan</li> <li>- desk kinerjauntuk persiapan raportan triwulan I</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Dukungan SDM dalam menyelesaikan pertanggungjawaban pekerjaan fisik dan keuangannya</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
3.2	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.135.168.521	33,57	33,57	0,00	3.066.913.500	33,57	1.576.521.002	17,26	16,31						
3.2.1	3.26.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.082.168.521	33,58	33,58	0,00	3.049.803.300	33,58	1.559.425.701	17,17	16,41			Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : orang/Bulan dari 73 orang/Bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan Nabab sudah dilaksanakan sampai dengan bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Penyesuaian kebutuhan anggaran <b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan SDM dalam menyelesaikan pertanggungjawaban pekerjaan fisik dan keuangannya
3.2.2	3.26.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.500.000	25,03	25,03	0,00	9.375.000	25,00	9.375.000	25,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD oleh para petugas pengelolaan keuangan sudah dilaksanakan sampai dengan bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan SDM dalam melaksanakan pekerjaan
3.2.3	3.26.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Baru akan dilaksanakan pada akhir tahun <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
3.2.4	3.26.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13.500.000	57,00	57,00	0,00	7.735.200	57,30	7.720.301	57,19	0,11			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 3 Laporan dari 18 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Januari: - Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 Februari - Penyusunan Laporan Keuangan (LPJ) bulan Januari, Februari, Maret 2023 - Penyusunan laporan keuangan untuk data raportan TW I <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.3	3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.800.000	14,60	14,60	0,00	2.800.000	9,72	2.800.000	9,72	0,00						
3.3.1	3.26.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Baru akan dilaksanakan pada TW III 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
3.3.2	3.26.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.800.000	25,03	25,03	0,00	2.800.000	16,67	2.800.000	16,67	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tahap persiapan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (penetapan SK pengelola barang) Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sampai dengan bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
3.4	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	238.432.100	8,32	8,32	0,00	19.831.000	8,32	19.236.944	8,07	0,25					
3.4.1	3.26.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.992.000	16,02	16,02	0,00	1.600.000	16,01	1.584.000	15,85	0,16			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : Paket dari 7 Paket <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja komponen instalasi listrik dan penerangan kantor berupa batu batre a2 9 pak, batu batre a3 9 pak, lampu LED 10 w 2 buah, lampu LED 18 w 4 buah, lampu neon 2 buah bulan Februari 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Penyesuaian kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.4.2	3.26.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.355.100	17,17	17,17	0,00	6.929.000	17,17	6.474.644	16,04	1,13			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Paket dari 1 Paket <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sudah dilaksanakan sampai dengan bulan Februari 2023 Belanja bahan cetak nbok kotak arsip 50 bh, sekat tanggal lembar disposisi 10 buku, box file 4 buah, belanja alat tulis kantor, belanja trophy 1 buah Bulan Februari 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> - Penyesuaian Kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan SDM
3.4.3	3.26.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000	33,34	33,34	0,00	2.000.000	33,33	1.998.800	33,31	0,02			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : Paket dari 1 Paket <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sudah dilaksanakan sampai dengan bulan Maret 2023 (diselesaikan kebutuhan) belanja untuk perlengkapan kebersihan kamar mandi (tissue, pembersih, sikat, sabn antiseptik) <b>Faktor Penghambat:</b> Adanya penyesuaian kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan SDM dalam menyelesaikan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.4.4	3.26.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.005.000	20,80	20,80	0,00	5.199.000	20,79	5.096.500	20,38	0,41			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : Paket dari 2 Paket <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sampai dengan Maret sudah dilaksanakan. Belanja bahan cetak berupa fotocopy 3300 lembar dan jilid 7 buku,band 26 6 buku, amplop berkop 100 buku, disposisi, 21 buku,stopmap berkop sampai dengan bulan Maret 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan SDM dalam menyelesaikan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.4.5	3.26.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.012.000	25,03	25,03	0,00	1.503.000	25,00	1.503.000	25,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : Dokumen dari 3 Dokumen <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan Bahan Bacaan sudah dilaksanakan sampai dengan bulan Maret 2023 (surat kabar) <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.4.6	3.26.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.318.000	2,16	2,16	0,00	2.600.000	2,16	2.580.000	2,14	0,02			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Laporan dari 2 Laporan <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi sudah dilaksanakan baik secara luring maupun daring sampai dengan bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Dukungan SDM dalam menyelesaikan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.4.7	3.26.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.750.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Baru akan dilaksanakan di TW IV <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
<b>3.5</b>	<b>3.26.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>30.119.000</b>	<b>30,63</b>	<b>30,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619.000</b>	<b>25,30</b>	<b>7.615.000</b>	<b>25,28</b>	<b>0,02</b>						
3.5.1	3.26.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.119.000	54,00	54,00	0,00	7.619.000	53,96	7.615.000	53,93	0,03			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : Unit dari 3 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sudah dilaksanakan sampai dengan bulan Februari 2023. Pembelian LCD Proyektor <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.5.2	3.26.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.000.000	10,00	10,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : Unit dari 2 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pekerjaan baru akan dilaksanakan pada TW II 2023 Dalam tahap persiapan dengan dilaksanakan koordinasi internal <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan SDM
<b>3.6</b>	<b>3.26.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>691.959.050</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.880.492</b>	<b>22,38</b>	<b>135.252.822</b>	<b>19,55</b>	<b>2,83</b>						
3.6.1	3.26.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.001.000	26,08	26,08	0,00	2.608.000	26,08	2.608.000	26,08	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Laporan dari 3 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan Jasa Surat Menyurat sudah dilaksanakan sampai dengan bulan Maret 2023. (sesuai dengan kebutuhan) Penyediaan jasa surat menyurat berupa kertas dan cover hvs kwarto 4 rim, hvs folio 18 rim bulan Februari 2023 Belanja kertas, meterai dan pengiriman paket Bulan Januari s/d Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> - Terdapat penyesuaian kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan SDM dalam menyelesaikan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.6.2	3.26.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215.501.250	25,03	25,03	0,00	53.865.312	25,00	34.237.642	15,89	9,11			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : Laporan dari 3 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sudah dilaksanakan sampai dengan bulan Maret, dan disesuaikan dengan kebutuhan Pembayaran tagihan listrik, telpon dan internet berlangganan bulan Januari s/d bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat penyesuaian kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Adanya dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.6.3	3.26.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	466.456.800	22,00	22,00	0,00	98.407.180	21,10	98.407.180	21,10	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : Laporan dari 2 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk jasa kebersihan dan keamanan sudah dilaksanakan sampai dengan Maret

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																Dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.7	3.26.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>271.070.600</b>	<b>10,50</b>	<b>10,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28.445.500</b>	<b>10,49</b>	<b>28.249.300</b>	<b>10,42</b>	<b>0,07</b>					
3.7.1	3.26.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.269.500	14,74	14,74	0,00	4.460.700	14,74	4.400.000	14,54	0,20		DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, untuk penyediaan BBM sudah dilaksanakan sampai dengan bulan Maret yang disesuaikan kebutuhan <b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat penyesuaian kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan SDM dalam menyelesaikan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.7.2	3.26.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	181.695.600	13,04	13,04	0,00	23.684.800	13,04	23.549.300	12,96	0,08		DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : Unit dari 12 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, penyediaan BBM sudah dilaksanakan sampai dengan bulan Maret (sesuai dengan kebutuhan) <b>Faktor Penghambat:</b> - terdapat penyesuaian kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.7.3	3.26.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.855.500	2,17	2,17	0,00	300.000	2,17	300.000	2,17	0,00		DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : Unit dari 29 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dilaksanakan pada Maret 2023 sesuai kebutuhan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.7.4	3.26.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Baru akan dilaksanakan pada TW IV <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
3.7.5	3.26.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.250.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		DIY		1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Baru akan dilaksanakan pada TW II <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
4	3.26.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>149.999.900</b>	<b>5,98</b>	<b>5,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.719.900</b>	<b>5,81</b>	<b>8.469.000</b>	<b>5,65</b>	<b>0,16</b>					
4.1	3.26.02.1.03	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</b>	<b>99.999.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
4.1.1	3.26.02.1.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	99.999.900	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Destinasi Wisata	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Baru akan dilaksanakan pada TW II <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
4.2	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	50.000.000	17,94	17,94	0,00	8.719.900	17,44	8.469.000	16,94	0,50					
4.2.1	3.26.02.1.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	50.000.000	17,94	17,94	0,00	8.719.900	17,44	8.469.000	16,94	0,50	DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata	1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata : Laporan dari 4 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Telah dilaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Monev UJP 2023 pada tanggal 17 Februari 2023 dengan mengundang DPMPTSP DIY, Dinas Pariwisata Kota/Kabupaten, dan Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. Pada Bulan Februari 2023 telah dilaksanakan Monev UJP untuk UJP Jasa Makanan dan Minuman (Jasa Boga) dengan sasaran 8 usaha jasa boga, yaitu Catering ABD Gunungkidul, Caca Catering Service, Raras Catering, Khalila Catering Jogja, CV. Mitra Catering H. Kasmu, Catering &amp; Bakery Bu Gatot, Cemara Catering, dan Catering Lilian. Sebagian usaha sudah memiliki NIB, namun diantaranya ada yang masih belum tepat dalam pemilihan KBLI.</p> <p>Pada Bulan Maret 2023 telah dilaksanakan Monev UJP untuk UJP Jasa Makanan dan Minuman (Jasa Boga dan Restoran) dengan sasaran 2 usaha jasa boga, yaitu Into Health Catering Diet Bantul dan Barokah Catering, dan 9 usaha restoran, yaitu La Li Sa Farmer's Village, Chunda Resto, Obelix Village (Pulen Kopi Ponti), Sere Ratu Resto, Omah Cantrik, Ibarbo Park, DOWNTOWN Diner, Mie Gacoan, Salsari Resto &amp; Coffee. Sebagian usaha telah memiliki NIB dan KBLI yang sesuai. Omah Cantrik, Mie Gacoan, dan Sere Ratu Resto telah memiliki SLHS dan Sertifikat Standar Usaha.</p> <p>Efisiensi berasal dari: ATK = Rp. 225.900 Mamin Rapat = Rp. 25.000</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> 1. Terdapat Pelaku usaha yg tidak bersedia menjadi sasaran kegiatan 2. Pelaku usaha belum mengerti pentingnya pemenuhan standar usaha 3. Pelaku usaha tidak memiliki biaya untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. Dukungan dari stakeholders pariwisata 2. Komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar sesuai dengan peraturan yang berlaku 3. Dukungan SDM</p>	
5	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	419.999.600	10,46	10,46	0,00	38.940.500	9,27	35.445.000	8,44	0,83					
5.1	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	419.999.600	10,46	10,46	0,00	38.940.500	9,27	35.445.000	8,44	0,83					
5.1.1	3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	100.000.000	43,94	43,94	0,00	38.940.500	38,94	35.445.000	35,45	3,49	DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pemasaran Pariwisata	1. Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri : Dokumen dari 2 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pengelolaan Informasi Pariwisata - Biaya Parkir Petugas TIS Bandara YIA dilaksanakan di Bulan Januari (efisiensi sebesar 1.800.000 menyesuaikan tarif Angkasa Pura I) - Biaya Parkir Petugas TIS Stasiun dilaksanakan di Bulan Januari, Februari dan Maret - Biaya Listrik di TIS YIA dilaksanakan di Bulan Januari - Biaya Listrik di TIS Stasiun dilaksanakan di Bulan Januari</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)							Deviasi
																- Sewa Counter TIS Stasiun belum terlaksana di Bulan Maret, terdapat efisiensi 1.680.000 menyesuaikan tarif perpanjangan counter dari PT. KAI Daop 6 Yogyakarta - ID Card Petugas TIC dan TIS dilaksanakan di Bulan Februari (efisiensi 1 buah ID Card sebesar 15.500) 2. Pengelolaan Media Sosial - Jasa Buzzer (Pegiat Media Sosial) telah dilaksanakan di Bulan Januari dan Maret sebanyak 2 kali - Sponsored Content Media Sosial telah dilaksanakan di Bulan Januari dan Maret sebanyak 2 kali <b>Faktor Penghambat:</b> - efisiensi biaya parkir petugas TIS YIA, jumlah ID Card Petugas TIC dan TIS dan perpanjangan sewa counter TIS Stasiun <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Koordinasi yang baik dengan Pengelola Medsos OPD Pemda DIY dan Kabupaten Kota serta Komunitas Portal Informasi Jogja 2. Dukungan SDM	
5.1.2	3.26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	99.999.600	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pemasaran Pariwisata	1. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Baru akan dilaksanakan pada TW III <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
5.1.3	3.26.03.1.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	220.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pemasaran Pariwisata	1. Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Baru akan dilaksanakan pada TW II <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
6	3.26.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	194.999.800	27,72	27,72	0,00	40.709.800	20,88	40.704.600	20,87	0,01						
6.1	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	179.999.900	28,95	28,95	0,00	39.252.000	21,81	39.246.800	21,80	0,01						
6.1.1	3.26.04.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	179.999.900	28,95	28,95	0,00	39.252.000	21,81	39.246.800	21,80	0,01			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Industri Pariwisata	1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula : 1 Laporan dari 2 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> PERSIAPAN 1. Persiapan pelaksanaan Sosialisasi dan Sertifikasi Pelaku Usaha Kreatif bulan Februari - Juli 2023 2. Menyiapkan jadwal sosialisasi, menghubungi Narasumber External dan Moderator 3. Tersusunnya tim kerja bidang Ekraf pada subkegiatan Sosialisasi dan Sertifikasi Pelaku Usaha Kreatif bulan Februari 2023 di Kabupaten Bantul  PELAKSANAAN Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Pelaku Ekraf; 1. Rabu, 22 Februari 2023. SESI 1 (9.30-12.30 WIB) dan SESI 2 (12.00 - 15.00 wib) di Kantor PCNU Kabupaten Bantul. Hasil yang dicapai adalah pelaku usaha ekraf harus mampu meningkatkan kualitas produk usahanya, berkomunikasi dengan baik, mengupdate informasi ekraf, memahami era digitalisasi untuk menaikkan kuantitas produksi. 2. Kamis, 23 Februari 2023. SESI 1 (9.30-12.30 WIB) dan SESI 2 (12.00 - 15.00 wib) di Pendopo Royal



No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																Pengembangan Ekraf, sehingga kegiatan mundur sesuai jadwal <b>Faktor Pendukung:</b> 1. terbentuknya team work Bidang Ekraf pada subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi kreatif 2. lokasi pelaksanaan terjangkau dalam wilayah DIY 3. koordinasi Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota secara intens bersama tenaga ahli bidang kompeten ekonomi kreatif yang responsible. 4. Dukungan SDM internal
7	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.371.500.931	35,65	35,65	0,00	467.500.065	34,09	465.388.063	33,93	0,16					
7.1	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	1.371.500.931	35,65	35,65	0,00	467.500.065	34,09	465.388.063	33,93	0,16					
7.1.1	3.26.05.1.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	590.000.000	4,83	4,83	0,00	30.000.000	5,08	29.979.294	5,08	0,00		DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata	1. Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya : 30 Orang dari 670 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tahapan persiapan untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kegiatan yang dilaksanakan adalah persiapan kelengkapan komponen pendukung kegiatan berupa belanja alat/bahan, belanja bahan cetak Maret  Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah Peningkatan SDM Pramuwisata tanggal 8 dan 9 Maret 2023 di Hotel Forriz Yogyakarta sebanyak 30 peserta. <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> 1) komitmen kuat peserta untuk mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir (4 hari) 2) koordinasi dengan stake holder yakni HPI 3) Dukungan SDM dalam melaksanakan dan menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan dan fisik pekerjaan
7.1.2	3.26.05.1.01.03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	435.000.000	53,45	53,45	0,00	210.000.000	48,28	208.553.269	47,94	0,34		DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata	1. Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan : 140 Orang dari 240 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tahap persiapan, dengan pelaksanaan koordinasi internal Pelatihan Manajemen Homestay (pokir) untuk kampung wisata dengan peserta 20 orang sebanyak 7 kali (hari): Tanggal 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 Februari 2023 di Hotel Jambuluwuk Yogyakarta Kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan adalah Pelatihan Manajemen Homestay, Laporan sudah selesai. Untuk kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata rencananya dilaksanakan pada bulan Mei 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> 1) komitmen kuat peserta untuk mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir (4 hari) 2) koordinasi dengan stake holder yakni Pokdarwis, Desa-Kampung Wisata, PHRI, dll 3) Dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
7.1.3	3.26.05.1.01.04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	346.500.931	65,80	65,80	0,00	227.500.065	65,66	226.855.500	65,47	0,19		DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata : 65 Orang dari 99 Orang	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>            Baru akan dilaksanakan pada Maret            Tahap persiapan dengan melaksanakan koordinasi internal, menyiapkan data peserta untuk sertifikasi SDM            Tahapan sampei Maret            Kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Maret ada 3 lokasi Pelatihan, yakni:            a. Pelatihan &amp; Sertifikasi di Gedangsari, Gunung Kidul, peserta 25 orang tanggal 16 s/d 19 Maret 2023 (4 hari) di STP AMPTA            b. Pelatihan &amp; Sertifikasi di Kraton, Yogyakarta peserta 20 orang tanggal 1 s/d 4 Maret 2023 (4 hari) di hotel Forriz Yogyakarta            c. Pelatihan &amp; Sertifikasi di Pandak, Bantul, peserta 20 orang tanggal 1 s/d 4 Maret 2023 (4 hari) di hotel Ros-in, Yogyakarta</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b>            1) komitmen kuat peserta untuk mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir (4 hari)            2) koordinasi dengan stake holder yakni Pokdarwis, Desa-Kampung Wisata, HPI, dan LSP            3) Dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan</p>
<b>Jumlah</b>			<b>37.668.694.302</b>	<b>16,57</b>	<b>15,92</b>		<b>6.016.112.587</b>	<b>15,97</b>	<b>4.451.838.601</b>	<b>11,82</b>						

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	47.754.613.375	22,11	22,09	0,02	10.411.233.206	21,80	8.422.973.713	17,64	4,16							
1.1	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	463.906.300	15,36	15,36	0,00	57.592.600	12,41	55.551.187	11,97	0,44							
1.1.1	1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	101.925.800	10,87	10,87	0,00	10.174.600	9,98	9.326.014	9,15	0,83			Dinas PUPESDM DIY	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 1 Dokumen dari 4 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyusunan ROPK, Forum PD Renstra 2022-2027, Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja 2024, <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi Rp. 848.586 dari: - Sisa belanja ATK di bela pengadaan Rp. 118.188; - Sisa belanja Kertas di bela pengadaan Rp. 29.997; - Sisa belanja bahan komputer (toner)di bela pengadaan Rp. 401; - Sisa makan minum forum PD Rp. 300.000 -Sisa makan minum rapat Rp. 400.000 (sesuai kebutuhan). <b>Faktor Pendukung:</b> -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran	
1.1.2	1.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	69.625.000	25,12	25,12	0,00	15.971.400	22,94	15.664.826	22,50	0,44			Dinas PUPESDM DIY	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Sekretariat	1. RKA : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyusunan DPA 2023, Penyusunan DPPA 2023 Pergeseran tanggal 27 Februari <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi Rp. 306.574 dari : -Sisa belanja ATK di bela pengadaan Rp. 195.384 -Sisa belanja Kertas di bela pengadaan Rp. 109.989 -Sisa belanja bahan komputer di bela pengadaan Rp. 1.201 <b>Faktor Pendukung:</b> -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran	
1.1.3	1.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	292.355.500	14,60	14,60	0,00	31.446.600	10,76	30.560.347	10,45	0,31			Dinas PUPESDM DIY	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL - Sekretariat	1. Publikasi : Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyusunan LKjIP 2022, Penyusunan Bahan penyusunan LKPJ dan LPPD Urusan PU, Perumahan & ESDM TH 2022, Laporan Monev s.d. bulan Maret, Publikasi Media Cetak termin ke 2 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi Rp. 838.173 dari : -Sisa belanja ATK di bela pengadaan Rp. 272.860 -Sisa belanja Kertas di bela pengadaan Rp. 81.912 -Sisa belanja bahan komputer di bela pengadaan Rp. 401 -Sisa termin publikasi media cetak Rp. 76.000 -Belanja Makan Minum Rapat sesuai kebutuhan (sisa Rp. 445.000) <b>Faktor Pendukung:</b> -Koordinasi yang baik antar pihak -Ketersediaan anggaran	
1.2	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.586.341.675	22,98	22,98	0,00	9.061.140.026	22,89	7.235.438.507	18,28	4,61							
1.2.1	1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.397.256.675	22,95	22,95	0,00	9.009.575.426	22,87	7.186.755.232	18,24	4,63			Dinas PUPESDM		1. Gaji dan Tunjangan ASN : tahun dari 1	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN bulan Januari s.d	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	beban kerja PNS Rp 036.141.200, Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Rp 107.765.210, - Terdapat Deviasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp 711.533.920 dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Rp 107.765.210. Untuk data Anggaran Kas dan Realisasi Tambahan Penghasilan Pegawai mengikuti data dari BKD. <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.2.2	1.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.640.000	17,93	17,93	0,00	11.940.000	16,67	11.940.000	16,67	0,00			Dinas PUPESDM DIY		1. Jasa Administrasi Keuangan : Tahun dari 1 Tahun	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Bulan Januari s.d Februari 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.2.3	1.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	42.395.000	46,00	46,00	0,00	18.068.300	42,62	16.619.137	39,20	3,42			Dinas PUPESDM DIY		1. Laporan Keuangan Audited : Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Laporan Keuangan Tahunan Gabungan Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan <b>Faktor Penghambat:</b> terdapat deviasi sebesar Rp 1.449.163 dengan rincian sebagai berikut: - Sisa belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 1.311.289 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan. - Sisa belanja Kertas dan Cover sebesar Rp 137.499 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antar pihak, Pengoptimalan keahlian SDM, ketersediaan anggaran
1.2.4	1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	75.050.000	29,80	29,80	0,00	21.556.300	28,72	20.124.138	26,81	1,91			Dinas PUPESDM DIY		1. Laporan Keuangan Semester : 0 Laporan dari 2 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Laporan keuangan Bulanan <b>Faktor Penghambat:</b> terdapat deviasi sebesar 1.432.162 dengan rincian sebagai berikut: - Sisa belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 1.353.662 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan. - Sisa belanja Kertas dan Cover sebesar Rp 78.500 karena selisih harga antara DPA dan di aplikasi bela pengadaan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antar pihak, Pengoptimalan keahlian SDM, ketersediaan anggaran <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antar pihak, Pengoptimalan keahlian SDM, ketersediaan anggaran
<b>1.3</b>	<b>1.03.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>92.440.000</b>	<b>18,17</b>	<b>18,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15.290.000</b>	<b>16,54</b>	<b>15.290.000</b>	<b>16,54</b>	<b>0,00</b>						
1.3.1	1.03.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	700.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Dinas PUPESDM DIY		1. Pajak PBB : Tahun dari 1 Tahun	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.3.2	1.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	91.740.000	18,31	18,31	0,00	15.290.000	16,67	15.290.000	16,67	0,00			Dinas PUPESDM		1. Jasa Pengelola Barang : Tahun	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.4	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	822.868.700	11,50	11,50	0,00	87.668.300	10,65	81.497.189	9,90	0,75						
1.4.1	1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.654.000	24,95	24,95	0,00	10.031.000	24,67	8.455.004	20,80	3,87			Dinas PUPESDM DIY		1. Alat Listrik : 31 jenis dari 34 jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan, Terlaksananya Belanja Alat Listrik <b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat Sisa Belanja di Bela Pengadaan Rp. 1.575.996 <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antar pihak, ketersediaan anggaran
1.4.2	1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.152.500	25,27	25,27	0,00	23.630.000	24,32	19.318.561	19,88	4,44			Dinas PUPESDM DIY		1. Alat Tulis Kantor : 54 jenis dari 62 jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan, Tersediannya ATK, Kertas dan Bahan Komputer <b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat Sisa Belanja di Bela Pengadaan 1. Belanja ATK Rp. 3.784.445 2. Belanja Kertas Rp. 261.994 3. Belanja Bahan Komputer Rp. 265.000 Sehingga Ada Deviasi Rp. 4.311.439 <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
1.4.3	1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.375.000	8,86	8,86	0,00	2.982.300	8,68	2.964.700	8,62	0,06			Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Paket dari 4 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan, Terlaksananya Belanja BBM Genset, Tabung Gas <b>Faktor Penghambat:</b> Menyesuaikan Kebutuhan Penguasaan BBM Genset Rp. 17.600 <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
1.4.4	1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.499.900	21,91	21,91	0,00	12.209.000	20,52	12.181.000	20,47	0,05			Dinas PUPESDM DIY		1. Penggandaan : 20967 Lembar dari 148313 Lembar	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan, Terlaksananya Belanja Cetak dan Penggandaan <b>Faktor Penghambat:</b> Menyesuaikan Kebutuhan Belanja Pengandaan Rp. 28.000 <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
1.4.5	1.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	17.665.300	15,08	15,08	0,00	2.166.000	12,26	2.166.000	12,26	0,00			Dinas PUPESDM DIY		1. Buku Bacaan Perpustakaan : Buku dari 66 Buku	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan, Terlaksananya Belanja Surat Kabar <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
1.4.6	1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	573.522.000	7,18	7,18	0,00	36.650.000	6,39	36.411.924	6,35	0,04			Dinas PUPESDM DIY		1. Makan dan minum rapat sesuai kebutuhan : 522 OS dari 3300 OS	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan, Terlaksananya Belanja Makan & Minum Rapat, SPPD Dalam Daerah dan Luar Daerah <b>Faktor Penghambat:</b> Menyesuaikan Kebutuhan 1. Belanja Makan & Minum Rapat Rp. 70.000 2. SPPD Luar Daerah Rp. 168.076 <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
1.5	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	153.800.100	0,16	0,16	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00							
1.5.1	1.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	39.000.000	0,05	0,05	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Dinas PUPESDM DIY		1. Meja Rias : Buah dari 13 Buah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM	
1.5.2	1.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.800.100	0,20	0,20	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Dinas PUPESDM DIY		1. CCTV : Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM	
1.6	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.965.718.000	23,32	23,09	0,23	868.250.280	21,89	772.144.830	19,47	2,42							
1.6.1	1.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	16,00	16,00	0,00	760.000	15,20	760.000	15,20	0,00			Dinas PUPESDM DIY		1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya Belanja Materai, Cek <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM	
1.6.2	1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.073.000.000	28,76	28,76	0,00	298.310.000	27,80	257.443.687	23,99	3,81			Dinas PUPESDM DIY		1. Jasa Komunikasi, Listrik, Air : Tahun dari 1 Tahun	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik, dan Telephon <b>Faktor Penghambat:</b> Menyesuaikan Kebutuhan Pemakaian 1. Belanja Telephon Rp. 2.583.440 2. Belanja Air Rp. 630.400 3. Belanja Listrik Rp. 36.993.665 4. Belanja Zoom Rp. 658.808 Sehingga Ada Deviasi Rp. 40.866.313 <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM	
1.6.3	1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.887.718.000	21,31	21,00	0,31	569.180.280	19,71	513.941.143	17,80	1,91			Dinas PUPESDM DIY		1. Pajak Smpah dan Retribusi Sampah : Tahun dari 1 Tahun	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan, Terlaksananya Pembayaran Jasat Tenaga Arsip, Jasa Kbersihan, Jasa Keamanan, Jasa Laundry, Jasa Pembasmi Tikus, Pembayaran Pajak Mess PU <b>Faktor Penghambat:</b> Menyesuaikan Kebutuhan Tagihan 1. Pajak Smpah dan Retribusi Sampah Rp. 480.000 2. Jasa Kbersihan Rp. 26.615.500 3. Jasa Keamanan Rp. 27.417.960 4. Jasa Laundry Rp. 384.000 5. Jasa Pembasmi Tikus Rp. 139.677 5. Pembayaran Pajak Daerah Mess PU Rp. 202.000 Sehingga Ada Deviasi Rp. 55.239.137 <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM	
1.7	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2.669.538.600	13,34	13,34	0,00	321.292.000	12,04	263.052.000	9,85	2,19							

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu		Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
			Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi								
		<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																
1.7.1	1.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.148.788.600	24,89	24,89	0,00	275.892.000	24,02	218.889.000	19,05	4,97			Dinas PUPESDM DIY		1. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional : 17 Unit dari 87 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan, Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 &amp; Roda 4, Pembayaran STNK, Pembelian BBM, Belanja Cetak, Pembelian Pelumas</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Menyesuaikan Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan1. Belanja Pelumas Rp. 5.743.500 Belanja Suku cadang Rp. 32.930.100 2. Pembayaran Pajak STNK Rp . 3.340.900 3. Servis Kendaraan Roda 2 &amp; 4 Rp. 10.188.500 4. Servis Kendaraan Roda 6 Rp. 4.80000 Sehingga Ada Deviasi Rp, 57.003.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>	
1.7.2	1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	270.750.000	17,83	17,83	0,00	45.400.000	16,77	44.163.000	16,31	0,46			Dinas PUPESDM DIY		1. Pemeliharaan alat-alat kantor : jenis dari 3 jenis	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya Pemeliharaan Alat-Alat Berat, CCTV, Genset, AC, Komputer dan Laptop</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Menyesuaikan Kebutuhan Pemeliharaan 1. Vibrator Roller Rp.46.000 2. Genset Rp.1.005.00 3. Excavator Rp. 46.000 4. AC Rp. 10.000 5. Laptop Rp. 25.000 6. Komputer Rp. 105.000 Sehingga Ada Deviasi Rp. 1.237.000</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>	
1.7.3	1.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.050.000.000	1,70	1,70	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Dinas PUPESDM DIY		1. Penataan Jaringan Internet : Paket dari 1 Paket	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Persiapan, Terlaksananya Perencanaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> -</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>	
1.7.4	1.03.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	2,00	2,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			BP3ESDM Gunungkidul		1. Rehabilitasi Pagar Kantor BP3ESDM Gunungkidul : Paket dari 1 Paket	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> -</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> -</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>	
<b>2</b>	<b>1.03.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>30.740.688.000</b>	<b>16,46</b>	<b>16,43</b>	<b>0,03</b>	<b>3.511.231.500</b>	<b>11,42</b>	<b>3.294.742.545</b>	<b>10,72</b>	<b>0,70</b>							
<b>2.1</b>	<b>1.03.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.111.300.000</b>	<b>17,59</b>	<b>17,41</b>	<b>0,18</b>	<b>1.046.495.700</b>	<b>17,12</b>	<b>918.212.298</b>	<b>15,02</b>	<b>2,10</b>							
2.1.1	1.03.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan,	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00					1. Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> -</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> -</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> -</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.1.2	1.03.02.1.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	625.000.000	1,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Selomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase - Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase	1. Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kab. Sleman : Titik dari 1 Titik	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan Perangkat Kalurahan Selomartani, Kapanewon Kalasan, Kab. Sleman agar dapat menyusun Proposal Hibah yang baru dengan pemohon dari Ketua LPMK Selomartani.</li> <li>Melakukan revisi jadwal Ankas dan ROPK yaitu penggeseran pelaksanaan kegiatan di TW 4 dan pengajuan revisi DPA perubahan 2023.</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perubahan proposal penerima hibah yaitu dari P3A menjadi LPMK, karena P3A belum dapat melegalisasikan badan hukumnya di tahun ini.</li> <li>Penerima manfaat adalah pemenuhan kebutuhan pertanian yang membutuhkan air dalam jumlah banyak (&gt; 10 lt/dt).</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perangkat kalurahan kooperatif dalam berkoordinasi.</li> </ol>
2.1.3	1.03.02.1.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					1. Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi : Unit dari 0 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
2.1.4	1.03.02.1.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	3.455.800.000	16,38	16,07	0,31	560.196.500	16,21	555.178.676	16,07	0,14			25 embung kewenangan Pemda DIY		1. Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga : 13 Unit dari 25 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>A. Perencana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga</li> <li>Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>Tersusunya KAK, HPS, SSUK, SSKK</li> <li>Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi</li> </ol> <p>B. Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>Tersedianya KAK,HPS,SSUK,SSKK</li> </ol> <p>C. Pelaporan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga</li> <li>Terlaksananya Rapat - rapat Teknis</li> <li>Terlaksananya Pekerjaan</li> <li>Terlaksananya Diskusi Laporan</li> <li>Pelaporan</li> </ol> <p>D. Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga</li> <li>Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi</li> <li>Tersedianya Laporan Hasil Pekerjaan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Deviasi realisasi (Rp.5.017.824,-) =</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Rp. 52.500) = Sisa Pembelian</li> <li>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp.23.139) = Sisa Pembelian</li> <li>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Rp. 7.450) = Sisa Pembelian</li> <li>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</li> <li>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Rp. 1.000) = Sisa Pembelian</li> <li>Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air (Rp.4.930.000) = Menyesuaikan kebutuhan di lapangan</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM</p>
2.1.5	1.03.02.1.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1.491.500.000	24,85	24,85	0,00	369.910.600	24,80	249.541.675	16,73	8,07			Daerah Istimewa Yogyakarta		1. Pengumpulan dan Pengelolaan Data SISDA : Dokumen dari 1 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan;</li> <li>Proses Pengadaan Barang dan Jasa Perawatan Server Monitoring Telemetry Operasi dan Pemeliharaan</li> </ol>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	5. Persiapan Dokumen; 6. Pelaksanaan Kegiatan; 7. Rapat - rapat Teknis; 8. Penandatanganan Kontrak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi; 9. Serah Terima pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi. <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi Sebesar Rp. 120.368.925,00, dengan rincian : 1) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya = Rp. 210.000 (Sisa Pengadaan) 2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor = Rp. 147.395 (Sisa Pengadaan) 3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer = Rp. 411.913 (Sisa Pengadaan) 4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya = Rp. 115.724.700 (Rp. 2.988.700 Sisa Kontrak, dan Rp. 112.736.000 Termin 100% belum diproses oleh Penyedia, PPK sudah membuat surat teguran kepada penyedia No. 001/PPK Hidro/III/2023 tanggal 24 Maret 2023, bukti surat terlampir) 5) Belanja Makanan dan Minuman Rapat = Rp. 17 (Sisa Pengadaan) 6) Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air = Rp. 160.000 (Sisa Honor) 7) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan = Rp. 180.000 (Sisa Pengadaan) 8) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan = Rp. 534.900 (Sisa Kontrak) 9) Belanja Perjalanan Dinas Biasa = Rp. 3.000.000 (Sudah SPJ, tapi belum fungsional) <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
2.1.6	1.03.02.1.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	500.000.000	24,37	24,37	0,00	106.541.400	21,31	103.714.889	20,74	0,57			Daerah Istimewa Yogyakarta		1. Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA : Lembaga dari 1 Lembaga	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Persiapan penyediaan perlengkapan dan pendukung kegiatan; 2. Rapat Koordinasi Dewan SDA DIY; 3. Rapat Persiapan Kegiatan; 4. Pembuatan Spanduk; 5. Laporan Bulanan 6. Penjaringan ASpirasi Ke-1 Dewan SDA DIY; 7. Sidang Pleno Ke-1 Dewan SDA DIY; 8. Sidang Pleno Ke-1 Komisi Irigasi DIY. <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi sebesar Rp2.826.511 dengan Rincian : 1) Belanja BahanBahan Kimia = Rp9.003 (Sisa Pengadaan) 2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor = Rp775.917 (Sisa Pengadaan) 3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover = Rp95.642 (Sisa Pengadaan) 4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak = Rp248.100 (Sisa Pengadaan) 5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer = Rp6.645 (Sisa Pengadaan) 6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya = Rp11.098 (Sisa Pengadaan) 7) Belanja Makanan dan Minuman Rapat = Rp106 (Sisa Pengadaan) 8) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota = Rp1.680.000 (Sisa Uang Transport Peserta Sidang Komir = Rp. 1.200.000 dan Sidang Dewan SDA = Rp.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	480.000) <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
2.1.7	1.03.02.1.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	39.000.000	26,02	26,02	0,00	9.847.200	25,25	9.777.058	25,07	0,18			Daerah Istimewa Yogyakarta		1. Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA DIY : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan; 2. Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi; 3. Pengecekan dokumen permohonan; 4. Survei lokasi yang dimohonkan; 5. Rapat koordinasi hasil tinjauan lapangan; 6. Proses administrasi/penyusunan telaah teknis; 7. Monitoring pengawasan lokasi yang dimohonkan; <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi = Rp70.142 dengan Rincian : 1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor = Rp54.700 (Sisa Pengadaan) 2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer = Rp15.400 (Sisa Pengadaan) 3) Belanja Makanan dan Minuman Rapat = Rp42 (Sisa Pengadaan) <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak, SDM
2.2	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	24.629.388.000	16,18	16,18	0,00	2.464.735.800	10,01	2.376.530.247	9,65	0,36						
2.2.1	1.03.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00					1. Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun : Dokumen dari 0 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.2.2	1.03.02.1.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	3.186.500.000	8,38	8,38	0,00	9.230.000	0,29	7.033.900	0,22	0,07			Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi		1. Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman : KM dari 0.2 KM	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Persiapan , Perencanaan, dan Koordinasi Lapangan - Kegiatan survei lapangan di beberapa lokasi - Mulai tahap persiapan dokumen pengadaan - Belum ada kegiatan Fisik di Bulan Januari 2023 - Dokumen 2 paket sudah masuk ke BLP yaitu: 1. Konstruksi Peningkatan Irigasi di Sariharjo Ngaglik 2. Konstruksi Pembangunan Talud Padukuhan Sembung, Balecat, Gamping <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan masyarakat dan kelurahan terjalin dengan lancar
2.2.3	1.03.02.1.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	8.825.001.000	14,06	14,06	0,00	5.430.000	0,06	0	0,00	0,06			Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha		1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi : KM dari 1.6 KM	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Persiapan, Perencanaan, Koordinasi lapangan - dokumen pengadaan untuk pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Payaman , dimasukkan ke ULP DIY - Pemasukan Dokumen data Konsultasi Pengawasan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Payaman ke ULP

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
														dan Daerah Irigasi			DIY - Belum ada kegiatan Fisik di kegiatan ini <b>Faktor Penghambat:</b> -realisasi keuangan menunggu kontrak konstruksi <b>Faktor Pendukung:</b> -DUkungan P3A dan phak terkait
2.2.4	1.03.02.1.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	10.588.259.800	16,96	16,96	0,00	1.769.778.700	16,71	1.702.125.927	16,08	0,63			Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi		1. Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : KM dari 511.77 KM	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Persiapan KAK. HPS. SSUK. SSKK 2. SK Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis 3. Rapat - rapat Teknis 4. Sosialisasi Pekerjaan 5. Pelaksanaan Pekerjaan <b>Faktor Penghambat:</b> -Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi deviasi sebesar Rp.77.450 karena sisa pembelian -Belanja Bahan-Bahan bakar dan Pelumas deviasi sebesar Rp.1.467.750 karena sisa pembelian -Belanja Suku Cadang- Suku Cadang Alat Besar deviasi sebesar Rp200.000 karena sisa pembelian Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor deviasi sebesar Rp.5.5214.25 karena sisa pembelian -Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum deviasi sebesar Rp.31.780.000 karena Kegiatan pengamanan dan pengendalian sifatnya darurat jadi untuk pelaksanaannya menyesuaikan kebutuhan dilapangan -Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air Deviasi Sebesar Rp. 17.315.000 karena pembayaran hanya 23 hari perbulan <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Anggaran dan Terjalin Koordinasi antar pihak yang baik
2.2.5	1.03.02.1.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.523.929.200	40,25	40,25	0,00	613.227.100	40,24	600.300.900	39,39	0,85			Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi		1. Pemeliharaan Rutin Bendung Irigasi Kewenangan DIY : Bendung dari 67 Bendung	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Persiapan KAK. HPS. SSUK. SSKK 2. SK Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis 3. Rapat - rapat Teknis 4. Sosialisasi Pekerjaan 5. Pelaksanaan Pekerjaan <b>Faktor Penghambat:</b> - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi deviasi Sebesar Rp. 3.384.000 sisa pembelian -Belanja Bahan-Bahan Lainnya deviasi Sebesar Rp. 1.969.800 sisa pembelian -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor deviasi Sebesar Rp. 52.400 sisa pembelian -Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air Deviasi Sebesar Rp. 7.520.000 karena pembayaran hanya 23 hari <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Anggaran dan Terjalin Koordinasi antar pihak yang baik
2.2.6	1.03.02.1.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	505.698.000	13,66	13,66	0,00	67.070.000	13,26	67.069.520	13,26	0,00			Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi		1. Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air : DI dari 41 DI	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Persiapan KAK 2. Rapat - rapat Teknis 3. Sosialisasi Pekerjaan 4. Pelaksanaan Pekerjaan <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Anggaran dan Terjalin Koordinasi antar pihak yang baik
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	200.000.000	2,00	2,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		<b>SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>															
3.1	1.03.03.1.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota</b>	200.000.000	2,00	2,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
3.1.1	1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	200.000.000	2,00	2,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	1. Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> proses persiapan KAK dan HPS Saat ini dalam proses lelang di BLP, Rencana Kontrak tanggal 4 Mei 2023 - 9 Mei 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan anggaran
4	1.03.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	93.660.000.000	24,63	21,25	3,38	21.596.045.900	23,06	10.437.198.756	11,14	11,92						
4.1	1.03.04.1.01	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>	93.660.000.000	24,63	21,25	3,38	21.596.045.900	23,06	10.437.198.756	11,14	11,92						
4.1.1	1.03.04.1.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	71.660.000.000	31,42	27,00	4,42	21.591.227.100	30,13	10.434.602.946	14,56	15,57			Bantul	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	1. DED Pematangan Lahan Pengembangan TPA Piyungan (5,8 Ha) : Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> A. DED TPA Transisi Tahap 3 - Penyusunan Dokumen Lelang  B. Penyusunan Addendum AMDAL TPA Piyungan - Penyusunan Dokumen Lelang  C. DED Pematangan Lahan Pengembangan TPA Piyungan (5,8 Ha)  D. Pembebasan lahan di TPA Piyungan tahap III - Sudah dilakukan pembebasan sebanyak 59 bidang dengan luas total + 40.713 m2 ( dari total 71 bidang ) - untuk 39 bidang dilepaskan pada bulan desember 2022. sedangkan untuk 20 bidang di lepaskan pada bulan maret 2023. untuk 12 bidang sisanya direncanakan akan dilepaskan pada bulan april 2023. - proses pelepasan hak tanah sisanya masih menunggu kelengkapan berkas pemilik yang dilaksanakan oleh Satgas B - membantu satgas B dalam melakukan pendekatan ke pemilik untuk melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk pelepasan  E. Pembebasan Lahan di TPA Transisi Piyungan -Proses penyusunan Dokren Lahan di TPA Transisi Piyungan F. Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan Tahap II FISIK : -Belum Berkontrak -SPPBJ Nomor : 027/12434 tanggal 29 Maret 2023 -Rencana kontrak tanggal 6 April 2023 PENGAWASAN : -Proses kontrak <b>Faktor Penghambat:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Terjadi Deviasi pada : - Sisa pengadaan tanah belum terbayarkan karena masih dalam proses pemberkasan di BPN ( Yang belum dibebaskan sebanyak 12 bidang seluas 16.590 m2 ) -Rencana Pelepasan 12 bidang pada bulan April Tahun 2023 <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan anggaran
4.1.2	1.03.04.1.01.04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	22.000.000.000	2,52	2,52	0,00	4.818.800	0,02	2.595.810	0,01	0,01			Bantul	Bidang Cipta Karya - Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	1. Penanganan Drainase Kawasan Permukiman Tahap II dan Penanganan Lindi di TPA Piyungan : paket dari 1 paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> A. Penanganan drainase kawasan TPA Piyungan FISIK : Proses Lelang -Proses PBJ tahap Evaluasi Administrasi, kualifikasi, teknis dan harga -Rencana kontrak tanggal 27 April 2023 PENGAWASAN : B. Penanganan Drainase Kawasan Permukiman Tahap II dan Penanganan Lindi di TPA Piyungan FISIK : Proses Lelang -Proses PBJ tahap Evaluasi Administrasi, kualifikasi, teknis dan harga -Rencana kontrak tanggal 12 April 2023  PENGAWASAN : Proses PL <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan anggaran
5	1.03.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>453.014.300</b>	<b>22,32</b>	<b>21,87</b>	<b>0,45</b>	<b>85.240.900</b>	<b>18,82</b>	<b>74.432.706</b>	<b>16,43</b>	<b>2,39</b>						
5.1	1.03.06.1.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi</b>	<b>453.014.300</b>	<b>22,32</b>	<b>21,87</b>	<b>0,45</b>	<b>85.240.900</b>	<b>18,82</b>	<b>74.432.706</b>	<b>16,43</b>	<b>2,39</b>						
5.1.1	1.03.06.1.01.05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	200.000.000	4,00	4,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Kalurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo		1. Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan : Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terbentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan. 2. Identifikasi lingkup pekerjaan yang dibutuhkan di lokasi. 3. Koordinasi dengan perangkat kalurahan terkait. <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Koordinasi yang baik tim pelaksana.. 2. Lingkup pekerjaan relatif mudah dilaksanakan
5.1.2	1.03.06.1.01.06	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	253.014.300	36,80	36,00	0,80	85.240.900	33,69	74.432.706	29,42	4,27			Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kab. Sleman, dan Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon		1. Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kab. Bantul 1. Terlaksananya Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi 2. Tersusunnya Dokumen Pengadaan 3. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan 2 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> A. Persiapan 1). Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kab. Bantul 1. Terlaksananya Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi 2. Tersusunnya Dokumen Pengadaan 3. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan B. Pelaksanaan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Pemeliharaan C. Pelaporan 1). Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kab. Bantul 1. Terlaksananya Rapat Monitoring dan Evaluasi 2. Tersusunya Laporan Pekerjaan <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi Realisasi (Rp. 10.808.194) 1. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Rp.75.000) = Sisa Pembelian 2. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya (Rp.78.950) = Sisa Pembelian 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp.150.100) = Sisa Pembelian 4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Rp.48.200) = Sisa Pembelian 5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perengkapan Dinas (Rp.9.447.000) = Embiz Harga sesuai pasar 6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Rp.956.070) = Embiz Harga sesuai pasar 7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp.51) = Sisa Pembelian 8. Belanja Modal Pompa (Rp.52.823) = Sisa Pembelian <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Koordinasi yang baik tim pelaksana. 2. Koordinasi yang baik antar tim pelaksana dan tenaga pekerja pemeliharaan saluran drainase. 3. Spesifikasi peralatan dan bahan yang mudah didapat dari penyedia.
6	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	314.713.400	22,14	22,14	0,00	55.793.700	17,73	38.685.750	12,29	5,44						
6.1	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	314.713.400	22,14	22,14	0,00	55.793.700	17,73	38.685.750	12,29	5,44						
6.1.1	1.03.08.1.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	314.713.400	22,14	22,14	0,00	55.793.700	17,73	38.685.750	12,29	5,44			DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Penataan Bangunan Dan Permukiman	1. Penyusunan rekomendasi teknis biaya pembangunan bangunan gedung negara - Telah dilakukan survey bangunan gedung dalam rangka penyusunan rekomendasi teknis biaya pembangunan bangunan gedung negara (20 Rekomendasi) : dokumen dari 1 dokumen  B. Penyebarluasan informasi peraturan bangunan gedung, Terlaksananya sosialisasi pada : sosialisasi ke 1 tanggal 15 maret 2023 ( Penyebarluasan Informasi Peraturan Bangunan Gedung) Sosialisasi ke 2 tanggal 21 Maret 2023 ( PEnyusunan Rekomendasi Teknis Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara)  C. Pendampingan pelaksanaan penyelenggaraan banguna gedung negara <b>Faktor Penghambat:</b> Jumlah kebutuhan ATK di TW 1 menyesuaikan dengan jumlah rekomendasi yang masuk pada TW 1 tersebut, kemudian sisa ATK yang ada di TW 1 akan di gunakan di TW 2 karena prediksi layanan di TW 2 akan bertambah.	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> A. Penyusunan rekomendasi teknis biaya pembangunan bangunan gedung negara - Telah dilakukan survey bangunan gedung dalam rangka penyusunan rekomendasi teknis biaya pembangunan bangunan gedung negara  B. Penyebarluasan informasi peraturan bangunan gedung, Terlaksananya sosialisasi pada : sosialisasi ke 1 tanggal 15 maret 2023 ( Penyebarluasan Informasi Peraturan Bangunan Gedung) Sosialisasi ke 2 tanggal 21 Maret 2023 ( PEnyusunan Rekomendasi Teknis Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara)  C. Pendampingan pelaksanaan penyelenggaraan banguna gedung negara <b>Faktor Penghambat:</b> Jumlah kebutuhan ATK di TW 1 menyesuaikan dengan jumlah rekomendasi yang masuk pada TW 1 tersebut, kemudian sisa ATK yang ada di TW 1 akan di gunakan di TW 2 karena prediksi layanan di TW 2 akan bertambah.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Anggaran
7	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	74.726.032.350	3,67	2,97	0,70	109.579.400	0,15	41.221.004	0,06	0,09						
7.1	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	74.726.032.350	3,67	2,97	0,70	109.579.400	0,15	41.221.004	0,06	0,09						
7.1.1	1.03.10.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	30.000.000	5,30	5,30	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Kab. Gunungkidul, Kab. Bantul, Kab. Sleman		1. Tersusunnya rekomendasi teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan : 24 dokumen dari 50 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Rapat Persiapan Rencana Kerja Pelaksanaan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan - Koordinasi bersama Pemohon dan Tim Wilayah terkait - Pemeriksaan Lapangan bersama Pemohon dan Tim Wilayah Terkait - Pengolahan Data dan Perumusan Hasil Rekomendasi Teknis - Laporan Rekomendasi Teknis Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi antar pihak
7.1.2	1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	800.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul		1. Penyusunan Dokumen Survey Kondisi Jembatan (BMS) : 0 dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Persiapan Pembuatan Dokumen KAK <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi antar pihak
7.1.3	1.03.10.1.01.09	Rehabilitasi Jalan	52.063.863.000	3,47	2,47	1,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul		1. Preservasi Jalan Ruas Deggung-Wonorejo-Tambakan : 0 km dari 2.5 km	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - SPPBJ DED Rehabilitasi Jalan Ruas Patuk-Terong dan DED Penggantian Jembatan Bajing - Penandatanganan dokumen kontrak DED Rehabilitasi Jalan Ruas Patuk-Terong dan DED Penggantian Jembatan Bajing - Penyusunan laporan survei pendahuluan DED Rehabilitasi Jalan Ruas Patuk-Terong - Penyusunan laporan DED Penggantian Jembatan Bajing (laporan survei pendahuluan, laporan survei topografi, laporan survei penyelidikan tanah, laporan bulanan, laporan perhitungan struktur dan laporan antara) - SPPBJ dan penandatanganan dokumen kontrak pekerjaan Pengawasan Preservasi Jalan Ruas Deggung-Wonorejo-Tambakan - SPPBJ dan penandatanganan dokumen kontrak pekerjaan Pengawasan Preservasi Jalan Ruas Karangnongko-Nagung-Cicikan - SPPBJ pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Karangnongko-Nagung-Cicikan <b>Faktor Penghambat:</b> Dilakukannya tender ulang untuk paket pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Deggung-Wonorejo-Tambakan karena tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran, sehingga menyebabkan belum dapat dilaksanakannya tanda tangan kontrak yang tadinya dijadwalkan bulan Maret <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi antar pihak
7.1.4	1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	19.685.065.800	3,71	3,71	0,00	106.110.650	0,54	39.088.031	0,20	0,34			Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul		1. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo : 12.571 km dari 154.44 km	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Tersedianya dokumen KAK - Pencantuman RUP Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan di aplikasi SIRUP, - Pengiriman dokumen Pekerjaan Pemeliharaan Rutin

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>jembatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul : 9,161%</li> <li>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo : 8,14%</li> <li>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul : 6,28 %</li> <li>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman : 17,28%</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi Realisasi (Rp. 67.022.614)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 1.305.000) masih dalam proses</li> <li>2.Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Rp. 50.330.000) : - (Rp. 3.650.000) tenaga operator Underpass Kulur masih dalam proses - (Rp. 14.700.000) tenaga operator Underpass Kulur belum terserap, karena kebutuhan tenaga disesuaikan dengan kondisi lapangan yang dipengaruhi oleh faktor cuaca (adanya genangan atau tidak pada underpass akibat curah hujan) - (Rp. 31.990.000) tenaga operator Underpass YIA belum terserap, karena penanganan Operasional Underpass YIA pada tahun 2023 sepenuhnya oleh PJN</li> <li>3.Belanja Perjalanan Dinas (Rp. 4.200.000) masih dalam proses</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi antar pihak</p>
7.1.5	1.03.10.1.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.147.103.550	9,40	9,40	0,00	3.468.750	0,16	2.132.973	0,10	0,06			Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul		1. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo : 12.571 m dari 2089.7 m	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya dokumen KAK</li> <li>- Pencantuman RUP Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan di aplikasi SIRUP,</li> <li>- Pengiriman dokumen Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan ke BLP beserta input ke aplikasi SPSE</li> <li>- Penandatanganan Surat Perjanjian ( Kontrak ) Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan</li> <li>- Dilaksanakannya rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (PCM) semua paket pemeliharaan rutin jembatan</li> <li>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul : 13,063%</li> <li>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo : 9,457 %</li> <li>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul : 14,710 %</li> <li>- Progres Fisik Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman : 9,493 %</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi Realisasi (Rp. 1.335.775)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- ATK (Rp. 615.775) : sisa pembelian</li> <li>2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 720.000) : masih dalam proses</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi antar pihak</p>
8	1.03.13	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>	133.816.925.200	25,34	20,56	4,78	33.471.091.800	25,01	20.021.996.912	14,96	10,05						
8.1	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	133.816.925.200	25,34	20,56	4,78	33.471.091.800	25,01	20.021.996.912	14,96	10,05						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
8.1.1	1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	2.531.587.600	15,03	15,03	0,00	118.864.900	4,70	107.766.100	4,26	0,44			DIY	Bidang Cipta Karya - Seksi Penataan Bangunan Dan Permukiman	1. Proses Penseertifikatan Tanah Beskalan : Terbayarnya SPS Tanah di Beskalan dari 1 Terbayarnya SPS Tanah di Beskalan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>A. Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol Kontrak Penyedia Jasa Kebersihan Toilet Titik Nol No Surat Perjanjian 602/69 tanggal 2 Januari 2023 dengan jumlah tenaga 10 orang jam operasional 08.00-22.00 Terbayarnya retribusi Air PDAM, Listrik PLN setiap bulannya Terjaganya kebersihan dilingkungan Toilet Titik nol</p> <p>B. Penyusunan DED Jogja Planning Gallery - Pekerjaan Penyusunan DED Jogja Planning Gallery sudah dalam tahap lelang ke BLP DIY, Rencana kontrak tanggal 6 April 2023 - 10 April 2023</p> <p>C. Dokumen AMDAL dan ANDALALIN Pembangunan Jogja Planning Gallery Pekerjaan Amdal Jogja Planning Gallery sudah dalam tahap lelang ke BLP DIY Rencana kontrak tanggal 11 April 2023 - 20 April 2023</p> <p>D. Proses Penseertifikatan Tanah Beskalan - Proses sertifikasi Tanah Beskalan saat ini sudah dalam proses pendaftaran hak pakai</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Ketersediaan Anggaran</p>
8.1.2	1.03.13.5.02.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	1.637.167.100	16,50	10,50	6,00	153.641.000	9,38	45.004.712	2,75	6,63			Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo		1. Proses Penseertifikatan JJLS : 0 Is dari 1 Is	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>- Diterbitkannya dokumen SPS Pendaftaran Hak sebanyak 10 bidang oleh Kantah Kab. Bantul - Terwujudnya Surat Penunjukan Konsultan FS Aksesibilitas PPI Gesing - Terwujudnya Dokumen Kontrak Konsultan FS Aksesibilitas PPI Gesing</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan pada tolak ukur kinerja Proses Penseertifikatan JJLS yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deviasi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 98.396 dikarenakan sisa dari pengadaan melalui aplikasi mbiz.</li> <li>2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 37.892 dikarenakan sisa dari pengadaan melalui aplikasi mbiz.</li> <li>3. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp 1.750.000 dikarenakan penyesuaian jumlah personil dan berapa hari dilakukannya kegiatan di lapangan.</li> <li>4. Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya yaitu Biaya pemberkasan pendaftaran tanah Rp 22.500.000. Proses pensertifikatan tanah terdiri dari pengurangan luas, ukur gabung, permohonan hak, dan pendaftaran hak. Agar terbit suatu sertifikat tanah hasil dari pelaksanaan pengadaan tanah, harus melalui masing – masing tahapan tersebut. Biaya pemberkasan pendaftaran tanah ini mengakomodir jika suatu proses pensertifikatan telah sampai pada proses pendaftaran. Jika dari Kantah belum dapat mengakomodir proses pendaftaran tersebut, alhasil tidak ada penyerapan anggaran untu pemberkasan. Pengajuan permohonan dari bidang Bina Marga ke BPN Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 13 Februari 2023, hingga saat ini masih menunggu pemrosesan oleh BPN Kabupaten Kulon Progo.</li> <li>5. Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya sebesar Rp 80.500.000, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Biaya Pembuatan dan Pemasangan Patok Batas Hasil Pelacakan Rp 71.500.000. Pemasangan patok batas</li> </ol> </li> </ol>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	hasil pelacakan merupakan salahsatu cara untuk melindungi aset tanah yang telah dibebaskan. Tahapan tersebut perlu dilaksanakan batas-batas bidang dapat diawasi titik-titiknya. Hingga akhir Maret 2023 ini, Pembuatan dan pemasangan patok batas hasil pelacakan belum 100% dikarenakan terkendala kondisi cuaca dan kondisi lapangan yang berupa perbukitan ekstrem sehingga perlu waktu lebih dalam penyelesaiannya. b) Biaya pelacakan dan pendataan tanah di Yogyakarta Rp 9.000.000. Pelacakan dan pendataan tanah dilaksanakan setelah ada kesediaan dari pihak desa untuk menjadi penunjuk batas-batas bidang tanah yang belum terpasang batas-batas bidangnya. Proses pelacakan dan pendataan tanah ini belum terealisasi karena masih menunggu kesediaan pihak desa dalam pelaksanaan pelacakan tersebut. <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi antar pihak yang baik
8.1.3	1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	126.097.200.700	26,05	21,05	5,00	33.191.876.900	26,32	19.869.226.100	15,76	10,56			Kabupaten Gunungkidul		1. Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tawang - Ngalang Segmen 2 & 3 : 0 KM dari 2.83 KM	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian Pembebasan Tanah Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo - Watugajah</li> <li>- Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa penyediaan air bersih dari air tanah dalam</li> </ul> <p>Penyediaan Air Bersih Dari Air Tanah Dalam (15 Titik Sumur Bor Dan 150 Titik Sumur Resapan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya rapat-rapat persiapan/koordinasi penyediaan air bersih dari air tanah dalam</li> <li>- Terbentuknya tim pelaksanaan kegiatan penyediaan air bersih dari air tanah dalam</li> <li>- Terlaksananya persiapan dokumen pengadaan penyediaan air bersih dari air tanah dalam</li> <li>- Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa penyediaan air bersih dari air tanah dalam</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Hargomulyo - Watugajah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada tanggal 30 Januari 2023, terlaksanakannya rapat koordinasi bersama instansi terkait di Kanwil BPN D.I. Yogyakarta.</li> <li>- Pada rapat tersebut dibahas mengenai ketersediaan dana dari DPUPESDM DIY, kelengkapan pemberkas masing-masing bidang tanah, masa berlaku laporan penilaian, dan kelanjutan proses tahapan pembebasan tanah tersebut.</li> <li>- Saat dikonfirmasi setelah selesai rapat, pihak Kanwil BPN D.I Yogyakarta mengatakan belum bisa melaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian di sekitar bulan Februari 2023, mungkin di bulan Maret 2023.</li> <li>- Pada tanggal 20 – 21 Maret 2023, telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian di Balai Dusun Plasan, Kalurahan Watugajah, Kapanewon Gedangsari. Kesimpulan pada musyawarah tersebut, tidak ada warga yang keberatan dengan appraisal nilai pengganti yang telah dilaksanakan pada tahun 2021. Warga menginginkan pembayaran ganti kerugian segera dapat dilaksanakan.</li> <li>- Hingga akhir Maret 2023, proses pelaksanaan pembayaran ganti kerugian tanah belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu kelengkapan berkas administrasi warga karena masih terdapat kesalahan sehingga untuk penerbitan Surat Validasi Pemberian Ganti Kerugian dari pihak Kanwil BPN D.I. Yogyakarta. (detil penjelasan sudah diunggah di upload dokumen)</li> </ul>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tawang - Ngalang Segmen 2 & 3 - Sisa lelang paket Pembangunan Jalan dan Jembatan Tawang - Ngalang Segmen 2&3 Rp 1.097.674.900  Penyediaan Air Bersih Dari Air Tanah Dalam (15 Titik Sumur Bor Dan 150 Titik Sumur Resapan) Total deviasi ( Rp. 7.141.000) [-] LPMD TEGALREJO (TEGALREJO, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL) 2 unit sumur bor dan 20 unit sumur resapan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp. 50.000) = Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Rp. 492.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Rp.60.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 45.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Rp. 300.000) = kegiatan di akhir bulan [-] LPMD SAWAHAN (SAWAHAN, PONJONG, GUNUNGKIDUL) 4 unit sumur bor dan 40 unit sumur resapan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp. 110.000) = Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Rp. 984.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Rp.240.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 90.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz [-] LPMD SIDOREJO (SIDOREJO, PONJONG, GUNUNGKIDUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp. 38.000) = Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Rp. 369.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Rp.60.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 30.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Rp. 100.000) = kegiatan di akhir bulan [-] LPMD TERBAH (TERBAH, PATUK, GUNUNGKIDUL) 2 unit sumur bor dan 20 unit sumur resapan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp. 60.000) = Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Rp. 615.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Rp.135.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 45.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz [-] LPMD NGLEGI (NGLEGI, PATUK, GUNUNGKIDUL) 2 unit sumur bor dan 20 unit sumur resapan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp. 60.000) = Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Rp. 556.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Rp.132.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 45.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Rp. 200.000) = kegiatan di akhir bulan [-] LPMD HARGOMULYO (HARGOMULYO, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL) 1 unit sumur bor dan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>10 unit sumur resapan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp. 40.000) = Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Rp. 246.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Rp.18.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 30.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz [-] LPMD SAMPANG (SAMPANG, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp. 30.000) = Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Rp. 187.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Rp.33.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 15.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Rp. 200.000) = kegiatan di akhir bulan [-] LPMD SERUT (SERUT, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp. 100.000) = Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Rp. 369.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Rp.75.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 45.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz [-] LPMD WATUGAJAH (WATUGAJAH, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rp. 60.000) = Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Rp. 369.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Rp.63.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rp. 45.000)= Terjadinya sistem baru Mbiz Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Rp. 400.000) = kegiatan di akhir bulan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi antar pihak yang baik</p>
8.1.4	1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	3.200.969.800	13,00	13,00	0,00	6.709.000	0,21	0	0,00	0,21			Kulon Progo		1. Penyediaan air bersih dari air tanah dalam : titik resapan dari 70 titik resapan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan Air Bersih Dari Air Tanah Dalam (7 Titik Sumur Bor Dan 70 Titik Sumur Resapan) - Terbentuknya tim pelaksanaan kegiatan - Terlaksananya Rapat-rapat persiapan/koordinasi - Tersusunnya dokumen pengadaan - Terlaksananya Proses pengadaan barang dan jasa <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi sebesar Rp. 6.709.000,- = masih berproses oleh penyedia <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi antar pihak yang baik</p>
8.1.5	1.03.13.5.02.06	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	350.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Kabupaten Sleman		1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan - Candi Ijo : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya rapat koordinasi internal <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b></p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu		Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
			Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi								
9.1	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	150.000.000	8,67	8,67	0,00	3.215.000	2,14	3.213.956	2,14	0,00							
9.1.1	1.04.02.1.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	100.000.000	10,00	10,00	0,00	275.000	0,28	274.915	0,27	0,01			Daerah Istimewa Yogyakarta			1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyusunan dokumen persiapan pengadaan <b>Faktor Penghambat:</b> - Sisa belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover melalui SiBela Pengadaan Rp68,- - Sisa belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer melalui SiBela Pengadaan Rp17,- <b>Faktor Pendukung:</b> koordinasi yang baik
9.1.2	1.04.02.1.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	50.000.000	6,00	6,00	0,00	2.940.000	5,88	2.939.041	5,88	0,00			Daerah Istimewa Yogyakarta			1. Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi : dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyusunan dokumen persiapan pengadaan barang/jasa <b>Faktor Penghambat:</b> - Sisa belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover melalui SiBela Pengadaan Rp540,- - Sisa belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer melalui SiBela Pengadaan Rp119,- - Sisa belanja Makanan dan Minuman Rapat melalui SiBela Pengadaan Rp300,- <b>Faktor Pendukung:</b> koordinasi yang baik
9.2	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	349.500.000	6,00	6,00	0,00	348.500	0,10	348.372	0,10	0,00							
9.2.1	1.04.02.1.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	349.500.000	6,00	6,00	0,00	348.500	0,10	348.372	0,10	0,00			Kabupaten Sleman			1. Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun : unit dari 3 unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Peninjauan lapangan di lokasi Huntap Plosokerep, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman bersama BAPPEDA DIY, BPBD DIY, dan Dinas PUPKP Kab. Sleman - Penyusunan KAK Kegiatan <b>Faktor Penghambat:</b> Sisa belanja kertas folio melalui SiBela Pengadaan Rp128,- <b>Faktor Pendukung:</b> koordinasi yang baik
10	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	18.355.000.000	16,04	16,04	0,00	482.239.400	2,63	474.305.080	2,58	0,05							
10.1	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	315.000.000	20,00	20,00	0,00	58.451.400	18,56	55.145.985	17,51	1,05							
10.1.1	1.04.03.1.01.09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	315.000.000	20,00	20,00	0,00	58.451.400	18,56	55.145.985	17,51	1,05			Daerah Istimewa Yogyakarta			1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman :	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Rapat Sosialisasi Integrasi Pengurangan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah di Kedungkeris, Nglipar, Gunungkidu - Rapat Sosialisasi Integrasi Pengurangan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah di Balai Kalurahan Bendungan, Karangmojo - Rapat Sosialisasi Integrasi Pengurangan Angka

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																Laporan dari 1 Laporan	Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah di Balai Kelurahan Karangrejek, Wonosari <b>Faktor Penghambat:</b> - Sisa belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor melalui SiBela Pengadaan Rp238,- - Sisa belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover melalui SiBela Pengadaan Rp87.017,- - Sisa belanja Makanan dan Minuman Rapat melalui SiBela Pengadaan Rp8.160,- - Sisa belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan karena menyesuaikan dengan peraturan Kelurahan setempat Rp450.000,- - Sisa uang transport peserta rapat karena menyesuaikan dengan kehadiran peserta dari luar Pemda DIY Rp2.760.000,- <b>Faktor Pendukung:</b> koordinasi yang baik
10.2	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	18.040.000.000	15,97	15,97	0,00	423.788.000	2,35	419.159.095	2,32	0,03						
10.2.1	1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	18.040.000.000	15,97	15,97	0,00	423.788.000	2,35	419.159.095	2,32	0,03			Daerah Istimewa Yogyakarta (Gunungkidul, Kulon Progo, Sleman, Bantul, Kota Yogyakarta)	Bidang Perumahan - Seksi Pengembangan Perumahan	1. Jumlah Pembangunan Baru RLH yang dilaksanakan di Kab. Gunungkidul : unit rumah dari 2 unit rumah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Penandatanganan Kontrak Bahan Bangunan PK di Kab. Gunungkidul 1 - Penandatanganan Kontrak Bahan Bangunan PK di Kab. Gunungkidul 2 - Penandatanganan Kontrak Bahan Bangunan PK di Kab. Sleman 1 - Penandatanganan Kontrak Bahan Bangunan PK di Kab. Sleman 2 - Penandatanganan Kontrak Bahan Bangunan PB di Kab. Gunungkidul - Penandatanganan Kontrak Bahan Bangunan PB di Kab.Kulon Progo - Penandatanganan Kontrak Bahan Bangunan PB di Kab. Sleman - Penandatanganan Kontrak Bahan Bangunan PB di Kota Yogyakarta <b>Faktor Penghambat:</b> - Sisa belanja kertas kwarto melalui SiBela Pengadaan Rp216.000,- - Sisa belanja kertas Folio melalui SiBela Pengadaan Rp120.000,- - Sisa Belanja Makan Minum Rapat melalui SiBela Pengadaan Rp540 - Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan PK dan PB Rp4.292.365,- <b>Faktor Pendukung:</b> koordinasi yang baik
11	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	96.600.000.000	3,22	3,22	0,00	603.906.100	0,63	359.011.135	0,37	0,26						
11.1	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	96.600.000.000	3,22	3,22	0,00	603.906.100	0,63	359.011.135	0,37	0,26						
11.1.1	1.04.05.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	500.000.000	0,20	0,20	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Daerah Istimewa Yogyakarta		1. Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyiapan Dokumen seleksi DED PSU (HPS, KAK, SSUK, SSKK, dll)

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Pendukung:</b> koordinasi yang baik
11.1.2	1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	96.100.000.000	3,24	3,24	0,00	603.906.100	0,63	359.011.135	0,37	0,26			Daerah Istimewa Yogyakarta		1. Bantuan PSU Kab. Gunungkidul : Lokasi dari 156 Lokasi	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kota Yogyakarta 2. Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kabupaten Kulon Progo 3. Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kabupaten Bantul 4. Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kabupaten Gunungkidul 5. Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kabupaten Sleman 6. Konstruksi Ruang Terbuka Non Hijau Pekerjaan Perencanaan sudah selesai Pekerjaan Fisik : saat ini dalam proses Lelang di BLP Pekerjaan Pengawas : Dalam Persiapan dokumen kontrak <b>Faktor Penghambat:</b> Rp. 2.435.510 1. Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kota Yogyakarta Rp. 612.000 2. Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kabupaten Kulon Progo Rp. 1.095.000 3. Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kabupaten Bantul Rp. 247.000 4. Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kabupaten Gunungkidul Rp. 229.300 5. Sisa Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan PSU Permukiman di Kabupaten Sleman Rp. 246.900 6. Sisa pembelian ATK, karena menyesuaikan si Bela Pengadaan Rp. 5.310 7. Uang Muka Konstruksi Ruang Terbuka Non Hijau sebesar Rp. 241.694.100 <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik
12	2.22.08	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	22.359.150.500	3,90	3,90	0,00	2.769.500	0,01	1.368.000	0,01	0,00						
12.1	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	12.115.830.000	5,92	5,92	0,00	1.419.500	0,01	1.368.000	0,01	0,00						
12.1.1	2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	12.115.830.000	5,92	5,92	0,00	1.419.500	0,01	1.368.000	0,01	0,00			Daerah Istimewa Yogyakarta		1. Monitoring dan Evaluasi BKK Balai Padukuhan : unit dari 651 unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> A. BIDANG PERUMAHAN 1. Monev BKK Arsitektur Khas Jogja: Verifikasi Teknis Penerima Bantuan 2. Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Pengurangan Kemiskinan: Koordinasi Dengan Kalurahan Penerima 3. Pembangunan Arsitektur Gaya Yogyakarta: Verifikasi Teknis Penerima Bantuan B. Bidang Cipta Karya : - Saat ini dalam proses pengusulan Kajian Detail BKK Balai Padukuhan, <b>Faktor Penghambat:</b> 1) sisa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover melalui SiBela Pengadaan Rp491.730,- 2) Rp2.300.000,- untuk Monev Balai Padukuhan belum terealisasi <b>Faktor Pendukung:</b> koordinasi yang baik

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
12.2	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	10.243.320.500	1,52	1,52	0,00	1.350.000	0,01	0	0,00	0,01							
12.2.1	2.22.08.5.08.01	Pengembangan Lumbung Mataraman	10.243.320.500	1,52	1,52	0,00	1.350.000	0,01	0	0,00	0,01			Daerah Istimewa Yogyakarta		1. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang keirigasian : Dokumen dari 2 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>            1. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Kegiatan            2. Terselenggaranya Rapat-rapat Persiapan/Koordinasi            3. Terlaksananya persiapan Dokumen  <b>Faktor Penghambat:</b>            Deviasi sebesar Rp.1.350.000,00 = Belanja Penunjang masih berproses oleh penyedia  <b>Faktor Pendukung:</b>            Koordinasi baik</p>	
13	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	510.429.500	21,48	21,48	0,00	78.307.700	15,34	76.028.229	14,90	0,44							
13.1	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	245.250.000	19,62	19,62	0,00	26.796.000	10,93	25.311.354	10,32	0,61							
13.1.1	3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	245.250.000	19,62	19,62	0,00	26.796.000	10,93	25.311.354	10,32	0,61			DIY		1. Workshop pembinaan kepada Pelaku Pengusahaan Air Tanah : 0 Laporan dari 1 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>            Rapat pelaksanaan kegiatan, proses pengadaan pekerjaan pengadaan pemeliharaan AWLR, pelaksanaan pengukuran kedudukan Muka Air tanah, pelaksanaan pembinaan penggunaan air tanah di lokasi pelaku usaha  <b>Faktor Penghambat:</b>            terdapat deviasi Rp. 1.484.646 terdiri dari :            a. SPPD Rp. 1.000.000 krn blm terdapat kegiatan pengeboran sumur air tanah dalam            b. Sisa pembayaran tagihan paket data pascabayar Rp. 408.000            c. sisa belanja bela pengadaan Rp. 76.646  <b>Faktor Pendukung:</b>            - Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak            - dukungan pembinaan, sosialisasi dan klinik konsultasi perizinan dari Badan Geologi</p>	
13.2	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	265.179.500	23,20	23,20	0,00	51.511.700	19,43	50.716.875	19,13	0,30							
13.2.1	3.29.02.1.03.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	98.957.500	27,42	27,42	0,00	25.653.300	25,92	25.527.400	25,80	0,12			Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul		1. Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah di DIY : Dokumen dari 2 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>            1. Melakukan koordinasi pendataan dan pencatatan volume air tanah untuk penghitungan NPA dengan BKAD Kabupaten Sleman, BPKAD Kota Yogyakarta, BKAD Kabupaten Gunungkidul dan Bidang ESDM DPUPESDM DIY.            2. Menyiapkan data wajib pajak air tanah, dan jadwal pelaksanaan kegiatan.            3. Mendata dan menghitung volume penggunaan air tanah. Adapun Wajib Pajak Air Tanah di DIY sejumlah 2021 (Kab. Bantul: 299, Kab. Kulon Progo: 96, Kab. Sleman: 796, Kota Yogyakarta: 731, dan Kab. Gunungkidul: 99).            4. Melakukan verifikasi, konsultasi, dan rapat evaluasi penghitungan volume air tanah kemudian mengirim hasil penghitungan ke Bidang ESDM DPUPESDM DIY sebagai bahan penghitungan &amp; penetapan NPA.  <b>Faktor Penghambat:</b>            1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Pengadaan: Rp 93.900,- 2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 32.000,- <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Adanya Peraturan Gubernur DIY Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghematan Penggunaan Air Tanah yang mendukung penghitungan pengambilan air tanah bagi pengguna air tanah yang belum memasang meteran air 2. Adanya sinkronisasi data dari BKAD Kabupaten/Kota dan Bidang ESDM 3. Adanya kesadaran dari pengusaha air tanah tentang pendataan dan pencatatan volume air tanahnya. 4. Adanya kerjasama yang baik dengan pengusaha/pemanfaat air tanah dan stakeholder terkait.
13.2.2	3.29.02.1.03.02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	20.000.000	17,00	17,00	0,00	1.169.500	5,85	667.275	3,34	2,51			DIY		1. Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi : 0 Laporan dari 2 Laporan <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Rp. 502.000 pembelian kertas belum tercatat karena perubahan pembayaran dari non tunai menjadi tunai 2. Rp. 225 sisa belanja bela pengadaan <b>Faktor Pendukung:</b> - Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak sehingga data penghitungan Nilai perolehan air tanah dapat tersedia - dukungan pembinaan dan sosialisasi dari Badan Geologi	
13.2.3	3.29.02.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	146.222.000	21,19	21,19	0,00	24.688.900	16,88	24.522.200	16,77	0,11			Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul		1. Pengelolaan Aplikasi SIPATA : laporan dari 1 laporan <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Melakukan koordinasi dengan Badan Geologi, DPMPSTSP DIY, Satpol PP DIY, Bidang ESDM DPUPESDM DIY. 2. Menyiapkan data pengguna air tanah belum berizin dan berizin dan jadwal pelaksanaan kegiatan. 3. Monitoring (onsite) wasdal izin air tanah. 4. Wasdal konstruksi sumur bor. Sampai dengan bulan Maret, BP3ESDM DIY telah melakukan wasdal konstruksi sumur bor sebanyak 33 kegiatan 5. Inventarisasi pengguna air tanah belum berizin (inventarisasi jumlah sumur, pompa, bermeteran air atau tidak, dan sosialisasi untuk berizin). 6. Koordinasi dengan DLHK Kab/Kota, DLHK DIY, DPMPSTSP DIY, dan Bidang ESDM DPUPESDM DIY terkait rencana pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan Tahun 2023. <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 116.400,- 2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 50.300,- <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait. 2. Tersedianya aplikasi SIPATA sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan. 3. Adanya kegiatan pendampingan penggunaan SIPATA.	
14	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	598.966.500	14,86	14,86	0,00	65.927.600	11,01	65.377.338	10,92	0,09						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu		Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
			Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi								
14.1	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	55.817.000	21,62	21,62	0,00	11.703.300	20,97	11.480.300	20,57	0,40							
14.1.1	3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	55.817.000	21,62	21,62	0,00	11.703.300	20,97	11.480.300	20,57	0,40			Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul		1. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan di DIY : laporan dari 2 laporan		<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi pengawasan dan pengendalian WUP dan WPR</li> <li>Koordinasi dan penyusunan jadwal Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan WIUP pertambangan</li> <li>Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan WIUP pertambangan di kapanewon Srandakan, Kokap, Sentolo, Lendah , Kalibawang, Galur, Ponjong, Tepus, Semin,Minggir, dan Cangkringan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sisa Bela Pengadaan Rp. 223.000</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya sinkronisasi data perizinan dari instansi terkait (BP3ESDM, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, DPMPSTSP DIY, BBWSSO, Kementerian Minerba/Inspektur Tambang);</li> <li>Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait;</li> <li>Kesadaran pengusaha dalam meningkatkan kualifikasi perusahaan;</li> <li>Tersedianya aplikasi SIPBANG sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan.</li> </ol>
14.2	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	495.833.500	12,62	12,62	0,00	41.164.900	8,30	40.923.638	8,25	0,05							
14.2.1	3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	246.400.000	14,47	14,47	0,00	17.069.600	6,93	17.017.938	6,91	0,02			DIY		1. Pembinaan Pelaksanaan Usaha pertambangan : Laporan dari 1 Laporan		<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pembinaan pelaksanaan perusahaan pertambangan</li> <li>pemberian rekomendasi/persetujuan pelaksanaan usaha pertambangan</li> <li>proses pengadaan Pekerjaan Penyusunan Materi Teknis Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2018</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>terdapat deviasi Rp. 51.662 yaitu sisa belanja bela pengadaan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan Anggaran, Koordinasi yang baik antar pihak</li> <li>adanya Pergub 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Batuan sebagai pedoman pengelolaan usaha pertambangan yang terdiri dari pemberian perizinan, pelaksanaan usaha pertambangan dan pengawasan usaha pertambangan</li> </ul>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
14.2.2	3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	249.433.500	10,80	10,80	0,00	24.095.300	9,66	23.905.700	9,58	0,08			Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul		1. Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan di DIY : laporan dari 2 laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan pemantauan volume produksi pertambangan pada perusahaan usaha pertambangan</li> <li>Koordinasi wasdal kegiatan pertambangan lintas sektor</li> <li>Pelaksanaan Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Pertambangan</li> <li>Pelaksanaan wasdal usaha pertambangan di lapangan</li> <li>Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terintegrasi dari Tim Terpadu telah dilaksanakan pada 2 Kapanewon yaitu Kapanewon Sentolo, Kab. Kulon progo dan Kapanewon Pajangan, Kab. Bantul</li> <li>Proses pengadaan papan larangan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sisa Bela Pengadaan Rp. 189.600</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya sinkronisasi data perizinan dari instansi terkait (BP3ESDM, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, DPMTSP DIY, BBWSSO, Kementerian Minerba/Inspektur Tambang);</li> <li>Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait;</li> <li>Kesadaran pengusaha dalam meningkatkan kualifikasi perusahaan;</li> <li>Tersedianya aplikasi SIPBANG sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan.</li> </ol>
14.3	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	47.316.000	30,36	30,36	0,00	13.059.400	27,60	12.973.400	27,42	0,18						
14.3.1	3.29.03.1.07.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	47.316.000	30,36	30,36	0,00	13.059.400	27,60	12.973.400	27,42	0,18			Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul		1. Survey harga patokan mineral bukan logam dan batuan di DIY : laporan dari 2 laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan Penyusunan Jadwal Survey dan Pengawasan</li> <li>Inventarisasi Harga Patokan MBLB di kapanewon Galur, Lendah, Kokap, Pengasih, Cangkringan, Minggir, Semin</li> <li>Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Harga patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kokap, Lendah, Imogiri, Srandakan, Minggir, Semin, dan Cangkringan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sisa Bela Pengadaan Rp. 86.000</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya sinkronisasi data perizinan dari instansi terkait (BP3ESDM, Bidang ESDM DPUPESDM DIY, DPMTSP DIY, BBWSSO, Kementerian Minerba/Inspektur Tambang);</li> <li>Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin dan dukungan stakeholder terkait;</li> <li>Kesadaran pengusaha dalam meningkatkan kualifikasi perusahaan;</li> </ol>
15	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	119.040.000	10,96	10,96	0,00	9.130.200	7,67	8.862.600	7,45	0,22						
15.1	3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	119.040.000	10,96	10,96	0,00	9.130.200	7,67	8.862.600	7,45	0,22						
15.1.1	3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	119.040.000	10,96	10,96	0,00	9.130.200	7,67	8.862.600	7,45	0,22			Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten		1. Pengawasan dan Pengendalian Energi Baru Terbarukan di DIY :	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi dengan Bidang ESDM Dinas PUPESDM DIY</li> <li>Menyiapkan data sebagai dasar pelaksanaan pengawasan dan pengendalian EBT (PLTH dan PLTS</li> </ol>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
														Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul		laporan dari 2 laporan	tersebar) beserta jadwal pelaksanaannya. 3. Melakukan pengawasan dan pengendalian EBT (PLTMH). 4. Pengecekan dan pemeliharaan rutin EBT. <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 251.600,- 2. Sisa pembelian bahan komputer melalui bela pengadaan: Rp 16.000,- <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Adanya kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk pemanfaatan hasil listrik dari EBT (PLTMH dan PLTS)
16	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	427.399.200	7,90	7,90	0,00	24.759.900	5,79	23.139.848	5,41	0,38						
16.1	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	160.599.200	16,03	16,03	0,00	24.759.900	15,42	22.257.050	13,86	1,56						
16.1.1	3.29.06.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	53.899.200	18,58	18,58	0,00	9.657.100	17,92	7.434.400	13,79	4,13			DIY		1. Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi : dokumen dari 3 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Terlaksananya Monitoring dalam rangka penerbitan rekomtek izin ketenagalistrikan - Terlaksananya Penyusunan Rekomtek izin ketenagalistrikan - Terlaksananya Pelaksanaan Pembinaan dan Diklat IPTL (kerjasama dengan PPSDM KESDM RI) - Terlaksananya Evaluasi pelaksanaan pengaturan dan pembinaan <b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat deviasi keuangan sejumlah Rp.1.339.902,- yang terdiri dari Rp.139.902,- sisa pembelian ATK di bela pengadaan dan Rp.1.200.000,- sisa SPPD yang menyesuaikan permohonan rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan. <b>Faktor Pendukung:</b> - Koordinasi dengan BP3ESDM dalam rangka kolaborasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan - Kerjasama dengan PPSDM KESDM dalam penyelenggaraan Diklat IPTL yang outputnya meningkatkan jumlah tenaga teknis ketenagalistrikan di DIY - Penggunaan UAV dalam verifikasi izin PLTS atap yang memudahkan dan mempercepat proses verifikasi
16.1.2	3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	106.700.000	14,74	14,74	0,00	15.102.800	14,15	14.822.650	13,89	0,26			Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul		1. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan di DIY : laporan dari 2 laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Melakukan koordinasi dengan DPMPSTP DIY dan Bidang ESDM DPUPESDM DIY terkait data perizinan. 2. Menyiapkan data sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, diantaranya: data pengguna pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri yang berizin dan belum berizin, serta menyusun jadwal pelaksanaannya. 3. Wasdal izin ketenagalistrikan di lapangan. 4. Inventarisasi pengguna genset belum berizin. 5. Koordinasi dengan DLHK Kab/Kota, DLHK DIY, DPMPSTP DIY, dan Bidang ESDM DPUPESDM DIY terkait rencana pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan Tahun 2023. <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Sisa pembelian ATK dan Kertas melalui Bela Pengadaan: Rp 199.350,- 2. Sisa pembelian bahan komputer melalui Bela Pengadaan: Rp 80.800,- <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Kerjasama yang baik dengan para pemegang izin 2. Adanya Permen ESDM No 10 Tahun 2021 tentang

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Keselamatan Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa instalasi tenaga listrik wajib mempunyai SLO dan tenaga teknik wajib mempunyai sertifikat kompetensi.</p> <p>3. Adanya Aplikasi SIPGELIS sebagai sarana pendukung pengawasan dan pengendalian perizinan</p> <p>4. Adanya kegiatan pendampingan penggunaan SIPGELIS</p>
16.2	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	266.800.000	3,00	3,00	0,00	0	0,00	882.798	0,33	-0,33						
16.2.1	3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	266.800.000	3,00	3,00	0,00	0	0,00	882.798	0,33	-0,33			DIY (Sleman, Bantul dan Kulonprogo)	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - Seksi Energi dan Ketenagalistrikan	1. Pengadaan Instalasi dan Sambungan Listrik Rumah Tangga DIY 1 : 0 unit dari 69 unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya KAK pekerjaan</li> <li>- Tersusunnya Spesifikasi Teknis</li> <li>- Tersusunnya HPS</li> <li>- Tersusunnya dokumen pendukung pelaksanaan pengadaan</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Pada awal pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan TA.2023 yang diwujudkan melalui pemberian bantuan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga miskin, setelah dilakukan koordinasi dan verifikasi dengan PT.PLN ditemui beberapa hambatan pada sasaran pemberian bantuan, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat calon penerima yang tidak lolos verifikasi data subsidi listrik</li> <li>- Terdapat calon penerima yang tidak memenuhi syarat jarak jaringan PLN</li> </ul> <p>Hasil verifikasi tersebut menjadi bahan acuan dilakukannya perubahan/revisi DPA.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Koordinasi dengan PLN</p>
<b>Jumlah</b>			<b>521.135.472.325</b>	<b>15,88</b>	<b>13,93</b>		<b>70.510.820.306</b>	<b>13,53</b>	<b>43.342.905.944</b>	<b>8,32</b>							

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	931.793.680.865	20,36	23,34	-2,98	168.278.891.490	18,06	132.501.418.142	14,22	3,84						
1.1	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.249.393.800	30,82	31,70	-0,88	375.120.800	30,02	389.178.950	31,15	-1,13						
1.1.1	1.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	89.960.400	4,90	5,02	-0,12	3.840.000	4,27	6.575.000	7,31	-3,04		Dinas Dikpora DIY	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA - Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : Dokumen dari 6 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Review terhadap Renstra Dinas Dikpora DIY</li> <li>2. Penjadwalan untuk pelaksanaan Forum OPD</li> <li>3. Pelaksanaan Forum OPD</li> <li>4. Persiapan penyusunan Renstra OPD tahun 2024</li> <li>5. Review pendataan dan profil pendidikan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena dilakukan realisasi terhadap anggaran-anggaran pendukung kegiatan yang anggaran kasnya berada di triwulan 2, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan subkegiatan. Realisasi ini memungkinkan untuk dilakukan karena mengikuti arahan dari BPKA bahwa SPD berlaku untuk 1 semester</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>SDM yang mendukung dalam penyusunan dokumen perencanaan</p>	
1.1.2	1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	68.785.400	32,95	32,96	-0,01	22.516.000	32,73	22.995.350	33,43	-0,70		Dinas Dikpora DIY	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA - Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : Dokumen dari 4 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengesahan DPA tahun 2023</li> <li>2. Pengusulan pergeseran DPA Tahap 1 Tahun 2023</li> <li>3. Koordinasi untuk penyusunan RKA Tahun 2024</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena dilakukan realisasi terhadap anggaran-anggaran pendukung kegiatan yang anggaran kasnya berada di triwulan 2, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan subkegiatan. Realisasi ini memungkinkan untuk dilakukan karena mengikuti arahan dari BPKA bahwa SPD berlaku untuk 1 semester</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM yang mendukung dalam penyusunan DPA</li> <li>2. Adanya perencanaan yang sesuai dengan arahan dari Kemendikbudristek</li> </ol>	
1.1.3	1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.090.648.000	32,82	33,82	-1,00	348.764.800	31,98	359.608.600	32,97	-0,99		DIY	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA - Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 4 Laporan dari 14 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan LKjIP 2022</li> <li>2. Evaluasi dan koordinasi awal APBD 2023</li> <li>3. Koordinasi penyelenggaraan ASPD</li> <li>4. Pelatihan penyusunan soal ASPD untuk SD/MI dan SMP/MTs</li> <li>5. Penyusunan soal ASPD untuk SD/MI dan SMP/MTs</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena dilakukan realisasi terhadap anggaran-anggaran pendukung kegiatan yang anggaran kasnya berada di triwulan 2, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan subkegiatan. Realisasi ini memungkinkan untuk dilakukan karena mengikuti arahan dari BPKA bahwa SPD berlaku untuk 1 semester</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM berkualitas sebagai penyusun soal ASPD</li> </ol>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	2. Tersedianya data yang memadai dalam penyusunan laporan kinerja
1.2	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	924.310.051.625	20,37	23,37	-3,00	166.901.686.244	18,06	131.381.423.704	14,21	3,85						
1.2.1	1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	923.528.305.625	20,38	23,38	-3,00	166.859.245.744	18,07	131.366.221.904	14,22	3,85			Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 6692 orang/bulan dari 6733 orang/bulan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyaluran gaji dan tunjangan bulan Maret</li> <li>2. Penyaluran TPP bulan Januari dan Februari</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Adanya kebijakan perhitungan anggaran kas gaji dan tunjangan sesuai arahan Bidang Pengelola Kas Daerah BPKA yang menyebabkan perhitungan anggaran kas pada triwulan 1 cukup besar guna mengantisipasi kekurangan gaji dan tunjangan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM dan sarana prasarana entry aplikasi gaji yang memadai</li> <li>2. Koordinasi yang baik antara para pengelola gaji induk, UPT, dan sekolah</li> </ol>
1.2.2	1.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	282.594.000	4,31	4,31	0,00	11.032.400	3,90	9.804.900	3,47	0,43			Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 2 Dokumen dari 5 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan SK Pengelola Keuangan</li> <li>2. Penyusunan jadwal bimtek pengelola keuangan</li> <li>3. Penyelenggaraan bimtek pengelola keuangan</li> <li>4. Penyaluran honor pengelola keuangan s.d. bulan Maret</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya narasumber bimtek yang kompeten</li> <li>2. SDM pengelola keuangan yang kompeten</li> </ol>
1.2.3	1.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	147.420.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : Laporan dari 2 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p></p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p></p>
1.2.4	1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	351.732.000	9,58	10,58	-1,00	31.408.100	8,93	5.396.900	1,53	7,40			Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 2 Laporan dari 11 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan APBD 2023</li> <li>2. Penyelesaian inventarisasi barang persediaan dan aset 2022</li> <li>3. Pendampingan pemeriksaan inventarisasi barang persediaan dan aset</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Dalam proses SPJ untuk rekonsiliasi dana BOSP, aset, dan barang persediaan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Kerjasama yang baik dari seluruh personil sekolah dan UPT</p>
1.3	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	143.358.000	0,10	0,10	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
1.3.1	1.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	143.358.000	0,10	0,10	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 2 Laporan dari 13 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan SK Penerima Honorarium Pengurus Barang Dinas Dikpora</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Adanya SDM yang memadai untuk melakukan pengelolaan barang dan aset</p>
1.4	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	140.556.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.4.1	1.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50.021.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
1.4.2	1.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	90.535.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : Dokumen dari 35 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
<b>1.5</b>	<b>1.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>852.787.800</b>	<b>14,35</b>	<b>18,78</b>	<b>-4,43</b>	<b>116.615.900</b>	<b>13,67</b>	<b>156.810.870</b>	<b>18,39</b>	<b>-4,72</b>						
1.5.1	1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.881.000	35,46	35,64	-0,18	7.753.900	35,44	7.753.900	35,44	0,00			Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan alat-alat kelistrikan <b>Faktor Penghambat:</b> Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena dilakukan realisasi terhadap anggaran-anggaran pendukung kegiatan yang anggaran kasnya berada di triwulan 2, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan subkegiatan. Realisasi ini memungkinkan untuk dilakukan karena mengikuti arahan dari BPKA bahwa SPD berlaku untuk 1 semester <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia barang/jasa
1.5.2	1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.262.100	7,28	7,28	0,00	7.365.000	7,13	7.280.000	7,05	0,08			Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 3 Paket dari 6 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pengadaan ATK, kertas cover, dan perlengkapan kearsipan 2. Pengadaan Refill toner <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia barang/jasa
1.5.3	1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	56.413.600	18,47	18,47	0,00	10.382.100	18,40	10.382.100	18,40	0,00			Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 2 Paket dari 3 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia barang/jasa
1.5.4	1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.258.500	13,23	16,47	-3,24	26.115.000	13,04	32.969.400	16,46	-3,42			Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya penggandaan dan penyediaan barang cetakan <b>Faktor Penghambat:</b> Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena dilakukan realisasi terhadap anggaran-anggaran pendukung kegiatan yang anggaran kasnya berada di triwulan 2, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan subkegiatan. Realisasi ini memungkinkan untuk dilakukan karena mengikuti arahan dari BPKA bahwa SPD berlaku untuk 1 semester <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia barang/jasa
1.5.5	1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19.647.600	25,00	25,00	0,00	4.911.900	25,00	3.762.000	19,15	5,85			Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan surat kabar harian <b>Faktor Penghambat:</b> Menyesuaikan dengan harga surat kabar yang berlaku <b>Faktor Pendukung:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia barang/jasa
1.5.6	1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	451.325.000	14,46	21,39	-6,93	60.088.000	13,31	94.663.470	20,97	-7,66		Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Laporan dari 6 Laporan		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi <b>Faktor Penghambat:</b> Keterlambatan realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena dilakukan realisasi terhadap anggaran-anggaran pendukung kegiatan yang anggaran kasnya berada di triwulan 2, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan subkegiatan. Realisasi ini memungkinkan untuk dilakukan karena mengikuti arahan dari BPKA bahwa SPD berlaku untuk 1 semester <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia barang/jasa
1.6	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	768.937.900	8,22	14,95	-6,73	63.140.000	8,21	0	0,00	8,21						
1.6.1	1.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	114.919.200	55,00	100,00	-45,00	63.140.000	54,94	0	0,00	54,94		Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Koordinasi dengan calon penyedia barang 2. Pengadaan filling kabinet, meja rapat, kursi rapat, dan rak arsip. <b>Faktor Penghambat:</b> Dalam proses pembayaran untuk pengadaan filling kabinet, kursi rapat, meja rapat, dan rak arsip. <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia barang/jasa
1.6.2	1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	469.035.400	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : Unit dari 37 Unit		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
1.6.3	1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	184.983.300	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : Unit dari 21 Unit		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
1.7	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.500.550.800	21,83	21,83	0,00	735.648.126	21,02	484.626.318	13,84	7,18						
1.7.1	1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.300.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Laporan dari 1 Laporan		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
1.7.2	1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.655.499.600	25,03	25,03	0,00	413.874.900	25,00	262.219.518	15,84	9,16		Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 4 Laporan dari 4 Laporan		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran tagihan listrik, air, internet, telepon <b>Faktor Penghambat:</b> Menyesuaikan besaran tagihan <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia jasa
1.7.3	1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.835.751.200	19,06	19,06	0,00	321.773.226	17,53	222.406.800	12,12	5,41		Dinas Dikpora DIY dan PLA	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 3 Laporan dari 4 Laporan		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan jasa keamanan, jasa kebersihan, dan jasa retribusi sampah <b>Faktor Penghambat:</b> Dalam proses pencairan termin 3 keamanan dan kebersihan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia jasa
1.8	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	828.044.440	10,93	11,76	-0,83	86.680.420	10,47	89.378.300	10,79	-0,32						
1.8.1	1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	330.129.640	22,68	22,68	0,00	71.192.420	21,57	66.722.300	20,21	1,36			Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 27 Unit dari 27 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pembelian BBM kendaraan dinas 2. Pembayaran pajak kendaraan dinas 3. Pemeliharaan/service kendaraan dinas 4. Penggantian suku cadang kendaraan dinas <b>Faktor Penghambat:</b> Menyesuaikan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia barang/jasa 2. Pembayaran pajak kendaraan selalu dilakukan tepat waktu
1.8.2	1.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	8.200.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : Unit dari 50 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
1.8.3	1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.939.400	7,75	14,66	-6,91	7.638.000	7,64	15.411.000	15,42	-7,78			Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 28 Unit dari 111 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pemeliharaan genset 2. Pemeliharaan komputer PC, Laptop, dan printer 3. Pemeliharaan hydrant <b>Faktor Penghambat:</b> Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena dilakukan realisasi terhadap anggaran-anggaran pendukung kegiatan yang anggaran kasnya berada di triwulan 2, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan subkegiatan. Realisasi ini memungkinkan untuk dilakukan karena mengikuti arahan dari BPKA bahwa SPD berlaku untuk 1 semester <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia barang/jasa
1.8.4	1.01.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.754.900	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara : Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
1.8.5	1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	197.568.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
1.8.6	1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	176.452.500	4,45	4,45	0,00	7.850.000	4,45	7.245.000	4,11	0,34			Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 8 Unit dari 193 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pemeliharaan AC <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia barang/jasa
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	428.619.135.853	13,47	28,58	-15,11	55.859.447.102	13,03	123.784.196.528	28,88	-15,85						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.1	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	141.344.481.100	10,06	31,16	-21,10	13.767.702.200	9,74	45.596.758.073	32,26	-22,52						
2.1.1	1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	282.076.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	1. Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun : Ruang dari 1 Ruang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.1.2	1.01.02.1.01.04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	484.136.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	1. Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun : Ruang dari 1 Ruang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.1.3	1.01.02.1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	484.136.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	1. Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun : Ruang dari 1 Ruang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.1.4	1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	302.682.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	1. Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun : Ruang dari 1 Ruang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.1.5	1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	282.076.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	1. Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun : Ruang dari 1 Ruang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.1.6	1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.466.550.300	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	1. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun : Unit dari 12 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.1.7	1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.608.485.600	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	1. Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat : Ruang dari 18 Ruang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.1.8	1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.678.322.100	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	1. Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat : Ruang dari 5 Ruang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.1.9	1.01.02.1.01.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	473.120.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	1. Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat : Ruang dari 1 Ruang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.1.10	1.01.02.1.01.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	314.195.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	1. Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat : Ruang dari 1 Ruang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.1.11	1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	175.315.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Pendidikan Menengah -	1. Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat : Ruang dari 1 Ruang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Pendukung:</b>
2.1.12	1.01.02.1.01.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	350.630.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	1. Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat : Ruang dari 2 Ruang		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.1.13	1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	821.503.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	1. Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat : Ruang dari 2 Ruang		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.1.14	1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	860.921.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	1. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi : Unit dari 5 Unit		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.1.15	1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	322.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		Dinas Dikpora DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	1. Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia : Paket dari 9 Paket		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.1.16	1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	23.804.493.300	0,20	0,57	-0,37	10.504.300	0,04	26.855.100	0,11	-0,07		DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. BOSDA Dikmen Swasta : peserta didik dari 64974 peserta didik		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Sosialisasi Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan 2. Pendataan dan validasi data calon penerima Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan 3. Penerimaan laporan penggunaan BOSDA SMA dan MA Swasta tahun 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena dilakukan realisasi terhadap anggaran-anggaran pendukung kegiatan yang anggaran kasnya berada di triwulan 2, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan subkegiatan. Realisasi ini memungkinkan untuk dilakukan karena mengikuti arahan dari BPKA bahwa SPD berlaku untuk 1 semester <b>Faktor Pendukung:</b> Sekolah dan madrasah berupaya untuk memenuhi persyaratan penyaluran bantuan ataupun beasiswa
2.1.17	1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	750.887.200	0,63	0,63	0,00	4.305.000	0,57	0	0,00	0,57		DIY	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA - Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan	1. Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian : Satuan Pendidikan dari 169 Satuan Pendidikan		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyusunan jadwal PPDB 2. Penyusunan draf peraturan gubernur PPDB 3. Koordinasi dengan PT. Telkom terkait kerjasama aplikasi PPDB 4. Penyusunan jadwal pendampingan sekolah penggerak 5. Penyusunan jadwal bimtek operator PPDB <b>Faktor Penghambat:</b> Dalam proses SPJ <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Kerjasama yang baik dengan PT. Telkom 2. Antusiasme sekolah untuk melakukan implementasi kurikulum merdeka
2.1.18	1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.106.896.700	6,95	7,03	-0,08	126.779.500	6,02	136.865.000	6,50	-0,48		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	1. Pendidikan Karakter dan Wawasan Kebangsaan. : peserta didik dari 75 peserta didik		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Koordinasi jadwal penyelenggaraan lomba siswa SMA dengan BPTI dan Balai Dikmen 2. Sosialisasi OPSI dan FIKSI kepada siswa dan pendamping penelitian 3. Pengumpulan proposal penelitian siswa 4. Pendampingan proses penelitian siswa <b>Faktor Penghambat:</b> Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	daripada target fisik dan keuangan karena dilakukan realisasi terhadap anggaran-anggaran pendukung kegiatan yang anggaran kasnya berada di triwulan 2, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan subkegiatan. Realisasi ini memungkinkan untuk dilakukan karena mengikuti arahan dari BPKA bahwa SPD berlaku untuk 1 semester <b>Faktor Pendukung:</b> Antusiasme siswa dan pembimbing untuk berkompetisi
2.1.19	1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	167.352.000	45,02	45,02	0,00	74.662.400	44,61	74.422.400	44,47	0,14		Dinas Dikpora DIY	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA - Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	1. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas : 69 Orang dari 256 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Koordinasi dengan narasumber bimtek 2. Penyelenggaraan Bimtek Pemberkasan TPG SMA 3. Pengajuan berkas kelengkapan penyaluran TPG melalui aplikasi dan pelaporan ke Dinas Dikpora oleh operator sekolah <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> Narasumber yang kompeten dan antusiasme peserta untuk terlibat aktif dalam diskusi	
2.1.20	1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	585.342.900	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		Dinas Dikpora DIY	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA - Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	1. Penyediaan Biaya Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dikmensus Kerjasama dengan LPTK : orang dari 13 orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>	
2.1.21	1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	717.201.000	66,05	62,71	3,34	472.296.000	65,85	416.717.500	58,10	7,75		DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen : Satuan Pendidikan dari 169 Satuan Pendidikan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Koordinasi dengan para penerima hibah lembaga pendidikan 2. Penerimaan proposal pengajuan pencairan hibah 3. Koordinasi awal dengan Dinas Kesehatan dan Biro Bina Mental terkait pendataan stratifikasi sekolah 4. Penyusunan instrumen stratifikasi sekolah sehat dan penyebaran instrumen ke sekolah 5. Penyaluran hibah Gubernur 6. Monitoring pelaksanaan sekolah sehat <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Dalam proses SPJ untuk monitoring sekolah sehat 2. Dalam proses pencairan hibah untuk PGRI <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Koordinasi yang baik dengan para pengurus lembaga pendidikan penerima hibah Gubernur 2. Adanya dukungan sekolah untuk melaksanakan program sekolah sehat	
2.1.22	1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	99.261.560.000	13,55	43,52	-29,97	13.051.445.000	13,15	44.913.014.573	45,25	-32,10		DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS : 161 Satuan Pendidikan dari 161 Satuan Pendidikan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyaluran BOSP reguler kepada SMA Negeri dan Swasta yang telah memenuhi persyaratan salur 2. Penyaluran BOSP SMA sampai dengan bulan Maret adalah sebesar 44.913.014.573 <b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat pengurangan salur tahap 1 karena adanya SILPA BOS tahun sebelumnya Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena pencairan dana BOSP yang telah dilakukan dari Kementerian Keuangan melampaui target yang telah direncanakan sebelumnya <b>Faktor Pendukung:</b> Sekolah berkomitmen untuk memenuhi persyaratan penyaluran BOSP	
2.1.23	1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	44.600.000	63,46	63,27	0,19	27.710.000	62,13	28.883.500	64,76	-2,63		Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas : 161 Orang dari 161 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Bimtek entry ARKAS bagi sekolah 2. Pencermatan RKAS sekolah untuk mendapatkan validasi <b>Faktor Penghambat:</b>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Realisasi ini memungkinkan untuk dilakukan karena mengikuti arahan dari BPKA bahwa SPD berlaku untuk 1 semester <b>Faktor Pendukung:</b> Penguasaan IT SDM di sekolah cukup baik
2.2	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	223.635.190.142	14,04	28,71	-14,67	30.353.774.300	13,57	64.774.879.906	28,96	-15,39						
2.2.1	1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	580.158.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah : Ruang dari 1 Ruang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.2.2	1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	17.644.384.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun : Ruang dari 12 Ruang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.2.3	1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	5.195.642.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun : Ruang dari 11 Ruang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.2.4	1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	175.427.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun : Ruang dari 1 Ruang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.2.5	1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	580.158.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun : Ruang dari 1 Ruang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.2.6	1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.837.714.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun : Unit dari 12 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.2.7	1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	1.148.081.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi : Ruang dari 5 Ruang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.2.8	1.01.02.1.02.16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	261.380.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi : Ruang dari 1 Ruang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.2.9	1.01.02.1.02.17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	1.710.054.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah	1. Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi : Ruang dari 2 Ruang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
															Menengah Kejuruan		<b>Faktor Pendukung:</b>
2.2.10	1.01.02.1.02.18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	316.634.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00			DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi : Ruang dari 1 Ruang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.2.11	1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100.900.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi : Unit dari 2 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.2.12	1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	1.923.433.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia : Paket dari 19 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.2.13	1.01.02.1.02.33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	39.940.627.042	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia : Paket dari 23 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.2.14	1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	2.684.166.000	2,33	2,33	0,00	55.865.500	2,08		47.312.700	1,76	0,32		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik : Peserta Didik dari 500 Peserta Didik	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Koordinasi tim pendataan beasiswa jaminan kelangsungan pendidikan 2. Sosialisasi beasiswa jaminan kelangsungan pendidikan 3. Pendataan dan validasi data calon penerima beasiswa <b>Faktor Penghambat:</b> Dalam proses SPJ untuk pendataan dan validasi <b>Faktor Pendukung:</b> Adanya pemberian data yang akurat dari sekolah terkait para lulusannya
2.2.15	1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	130.257.000	8,49	8,49	0,00	10.444.700	8,02		10.444.700	8,02	0,00		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi : Satuan Pendidikan dari 219 Satuan Pendidikan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pemantauan pengisian sekolah pada aplikasi Sidak Tradisi 2. Koordinasi dengan sekolah untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pada pengisian aplikasi Sidak Tradisi 3. Koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta perwakilan DUDI sebagai bahan upgrading aplikasi <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> Peran aktif sekolah dalam pengisian aplikasi Sidak Tradisi
2.2.16	1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4.650.000.000	0,00	1,33	-1,33	0	0,00		10.200.000	0,22	-0,22		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik : Peserta Didik dari 875 Peserta Didik	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Koordinasi dengan BPTI terkait jadwal pelaksanaan lomba siswa SMK 2. Koordinasi panitia LKS tingkat DIY <b>Faktor Penghambat:</b> Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena dilakukan realisasi terhadap anggaran-anggaran pendukung kegiatan yang anggaran kasnya berada di triwulan 2, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan subkegiatan. Realisasi ini memungkinkan untuk dilakukan karena mengikuti arahan dari BPKA bahwa SPD berlaku untuk

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	1 semester <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Partisipasi aktif MKKS dan BLPT dalam menyediakan sarana prasarana dan juri lomba 2. Antusiasme siswa SMK dalam mengikuti kompetisi
2.2.17	1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	131.660.000	42,10	42,10	0,00	54.820.000	41,64	54.640.000	41,50	0,14		DIY	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA - Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	1. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan : 49 Orang dari 216 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Koordinasi dengan narasumber bimtek 2. Penyelenggaraan Bimtek Pemberkasan TPG SMK 3. Pengajuan berkas kelengkapan penyaluran TPG melalui aplikasi dan pelaporan ke Dinas Dikpora oleh operator sekolah <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> Narasumber yang kompeten dan antusiasme peserta untuk terlibat aktif dalam diskusi	
2.2.18	1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	158.105.100	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		Dinas Dikpora DIY	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA - Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	1. Peningkatan Kompetensi Calon Asesor Penilaian Kinerja Guru : orang dari 40 orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>	
2.2.19	1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	750.000.000	0,70	2,16	-1,46	4.836.100	0,64	15.795.100	2,11	-1,47		DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen : Satuan Pendidikan dari 219 Satuan Pendidikan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Koordinasi untuk pendampingan prakerin siswa 2. Pendampingan prakerin siswa di Malang <b>Faktor Penghambat:</b> Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena dilakukan realisasi terhadap anggaran-anggaran pendukung kegiatan yang anggaran kasnya berada di triwulan 2, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan subkegiatan. Realisasi ini memungkinkan untuk dilakukan karena mengikuti arahan dari BPKA bahwa SPD berlaku untuk 1 semester <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan DUDI	
2.2.20	1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	143.658.410.000	21,73	44,52	-22,79	30.188.315.000	21,01	64.594.864.706	44,96	-23,95		DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS : 210 Satuan Pendidikan dari 210 Satuan Pendidikan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyaluran BOSP Reguler kepada sekolah yang telah memenuhi syarat salur 2. Penyaluran BOSP Reguler kepada SMK Negeri dan Swasta sampai dengan bulan Maret sebesar 64.594.864.706 <b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat pengurangan salur tahap 1 karena adanya SILPA BOS tahun sebelumnya Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena pencairan dana BOSP yang telah dilakukan dari Kementerian Keuangan melampaui target yang telah direncanakan sebelumnya <b>Faktor Pendukung:</b> Sekolah berkomitmen untuk memenuhi persyaratan penyaluran BOSP	
2.2.21	1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	58.000.000	68,79	69,55	-0,76	39.493.000	68,09	41.622.700	71,76	-3,67		Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan : 210 Orang dari 210 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyusunan jadwal bimtek entry ARKAS bagi sekolah 2. Bimtek entry ARKAS bagi sekolah 3. Pencermatan RKAS sekolah untuk mendapatkan validasi <b>Faktor Penghambat:</b> Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena dilakukan realisasi terhadap anggaran-anggaran pendukung kegiatan yang anggaran kasnya berada di triwulan 2, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan subkegiatan. Realisasi ini memungkinkan untuk dilakukan karena	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	mengikuti arahan dari BPKA bahwa SPD berlaku untuk 1 semester <b>Faktor Pendukung:</b> Penguasaan IT SDM di sekolah cukup baik
<b>2.3</b>	<b>1.01.02.1.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	<b>63.639.464.611</b>	<b>19,02</b>	<b>22,37</b>	<b>-3,35</b>	<b>11.737.970.602</b>	<b>18,44</b>	<b>13.412.558.549</b>	<b>21,08</b>	<b>-2,64</b>						
2.3.1	1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	371.617.600	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	1. Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah : Ruang dari 2 Ruang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.3.2	1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.915.573.700	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	1. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun : Unit dari 10 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.3.3	1.01.02.1.03.10	Pembangunan Kantin Sekolah	908.549.600	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	1. Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun : Unit dari 2 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.3.4	1.01.02.1.03.13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	248.732.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	1. Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun : Ruang dari 1 Ruang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.3.5	1.01.02.1.03.18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	582.883.100	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	1. Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi : Ruang dari 4 Ruang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.3.6	1.01.02.1.03.20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	148.652.900	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	1. Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi : Ruang dari 1 Ruang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.3.7	1.01.02.1.03.21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	181.500.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	1. Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi : Ruang dari 1 Ruang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.3.8	1.01.02.1.03.24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	133.646.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	1. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi : Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.3.9	1.01.02.1.03.30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	782.321.600	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	1. Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi : Ruang dari 4 Ruang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.3.10	1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah	325.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Dinas Dikpora DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	1. Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia : Paket dari 14 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.3.11	1.01.02.1.03.40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	475.844.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Dinas Dikpora DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	1. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia : Paket dari 6 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.3.12	1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	10.047.366.000	1,02	1,02	0,00	45.416.800	0,45	45.341.300	0,45	0,00			DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	1. Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik : Peserta Didik dari 10396 Peserta Didik	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Sosialisasi Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus, BOSDA SLB swasta, PMTAS, dan beasiswa asrama <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> Antusiasme dari SLB dan ketepatan waktu pengajuan proposal beasiswa
2.3.13	1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	9.266.472.011	11,06	11,06	0,00	1.018.578.602	10,99	755.687.671	8,16	2,83			DIY	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA - Bidang Pendidikan Khusus	1. Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian : 9 Satuan Pendidikan dari 9 Satuan Pendidikan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Rapat koordinasi sekolah awal semester genap 2. Pembayaran operasional rutin sekolah (listrik, air, telepon, internet, jasa keamanan, jasa kebersihan, jasa pengolahan sampah, langganan surat kabar) 3. Pembayaran honor dokter dan terapis 4. Pembelian BBM untuk kendaraan dinas sekolah 5. Pemeliharaan kendaraan dinas <b>Faktor Penghambat:</b> Dalam proses pencairan termin jasa keamanan dan jasa kebersihan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antara SLB Negeri dengan Bidang Diksus selaku pengendali realisasi APBD sekolah
2.3.14	1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3.286.484.000	2,23	2,31	-0,08	60.156.000	1,83	77.980.000	2,37	-0,54			DIY	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA - Bidang Pendidikan Khusus	1. Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik : Peserta Didik dari 365 Peserta Didik	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Koordinasi dengan BPTI untuk penyelenggaraan lomba dikdas dan diksus 2. Penyusunan jadwal seleksi keberbakatan diksus 3. Koordinasi dengan juri seleksi keberbakatan diksus 4. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan lomba dikdas 5. Pelaksanaan seleksi keberbakatan 6. Koordinasi dengan MKKS SLB untuk pelaksanaan lomba diksus <b>Faktor Penghambat:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena dilakukan realisasi terhadap anggaran-anggaran pendukung kegiatan yang anggaran kasnya berada di triwulan 2, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan subkegiatan. Realisasi ini memungkinkan untuk dilakukan karena mengikuti arahan dari BPKA bahwa SPD berlaku untuk 1 semester <b>Faktor Pendukung:</b> Antusiasme siswa dan pembimbing untuk berkompetisi serta mengembangkan potensi siswa
2.3.15	1.01.02.1.03.49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	8.808.732.700	26,23	26,14	0,09	2.239.524.200	25,42	1.849.219.975	20,99	4,43		Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Kepegawaian	1. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus : Orang dari 1531 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Koordinasi dengan narasumber bimtek TPG 2. Pendataan diikuti validasi data GTY PTY di SMA, SMK, dan SLB swasta 3. Penyusunan draf SK Gubernur Penerima Insentif 4. Penyaluran insentif sampai dengan bulan Maret 5. Penyelenggaraan Bimtek Pemberkasan TPG SLB 6. Pengajuan berkas kelengkapan penyaluran TPG melalui aplikasi dan pelaporan ke Dinas Dikpora oleh operator sekolah <b>Faktor Penghambat:</b> Adanya GTY PTY yang memasuki masa purna tugas atau mengundurkan diri sehingga insentif tidak bisa terbayarkan <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Narasumber yang kompeten dan antusiasme peserta untuk terlibat aktif dalam diskusi bimtek 2. Pendataan dan validasi GTY PTY dilakukan seawal mungkin guna mempercepat penyaluran insentif	
2.3.16	1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	400.337.600	30,28	26,38	3,90	120.000.000	29,97	0	0,00	29,97		DIY	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA - Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	1. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi : Orang dari 207 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Koordinasi dengan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta terkait penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi guru SLB non-PLB 2. Koordinasi dengan Direktorat Kerja Sama, Sistem Informasi, Inovasi, dan Usaha UNY diikuti dengan pembuatan perjanjian kerjasama 3. Pembuatan dan pengajuan draf SK Gubernur Penerima Beasiswa Pendidikan dan Pelatihan bagi guru SLB non-PLB <b>Faktor Penghambat:</b> Perjanjian kerjasama baru ditandatangani pada akhir Maret sehingga biaya pendidikan dan pelatihan baru dapat direalisasikan pada bulan April <b>Faktor Pendukung:</b> Antusiasme para guru SLB non-PLB dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan cukup tinggi	
2.3.17	1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	2.696.261.300	10,67	10,67	0,00	254.050.000	9,42	202.615.000	7,51	1,91		DIY	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA - Bidang Pendidikan Khusus	1. Advokasi Pendidikan Khusus : Lokasi dari 15 Lokasi	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pemenuhan operasional PLA Sentolo sampai bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> Honor dokter, terapis, dan pengajar menyesuaikan dengan jumlah jam yang telah dipenuhi sehingga terdapat sisa honor <b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan dari para ahli tumbuh kembang dan praktisi pendidikan khusus dalam pengelolaan PLA	
2.3.18	1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	23.041.490.000	35,45	44,81	-9,36	7.987.810.000	34,67	10.468.109.003	45,43	-10,76		DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS : 79 Satuan Pendidikan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyaluran BOSP Reguler kepada sekolah yang telah memenuhi syarat salur 2. Penyaluran BOSP Reguler kepada SLB Negeri dan Swasta sampai dengan bulan Maret sebesar 10.468.109.003 <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Belum seluruh sekolah memenuhi persyaratan kelayakan salur (adanya review APIP dan validasi Dinas Dikpora terhadap RKAS)	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	2. Terdapat pengurangan salur tahap 1 karena adanya SILPA BOS tahun sebelumnya  Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena pencairan dana BOSP yang telah dilakukan dari Kementerian Keuangan melampaui target yang telah direncanakan sebelumnya <b>Faktor Pendukung:</b> Sekolah berkomitmen untuk memenuhi persyaratan penyaluran BOSP
2.3.19	1.01.02.1.03.53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	18.000.000	71,55	73,28	-1,73	12.435.000	69,08	13.605.600	75,59	-6,51			Dinas Dikpora DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus : 79 Orang dari 79 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyusunan jadwal bimtek entry ARKAS bagi sekolah 2. Bimtek entry ARKAS bagi sekolah 3. Pencermatan RKAS sekolah untuk mendapatkan validasi <b>Faktor Penghambat:</b> Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena dilakukan realisasi terhadap anggaran-anggaran pendukung kegiatan yang anggaran kasnya berada di triwulan 2, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan subkegiatan. Realisasi ini memungkinkan untuk dilakukan karena mengikuti arahan dari BPKA bahwa SPD berlaku untuk 1 semester <b>Faktor Pendukung:</b> Penguasaan IT SDM di sekolah cukup baik
3	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	248.990.200	83,34	83,34	0,00	205.060.200	82,36	192.242.407	77,21	5,15						
3.1	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	248.990.200	83,34	83,34	0,00	205.060.200	82,36	192.242.407	77,21	5,15						
3.1.1	1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	248.990.200	83,34	83,34	0,00	205.060.200	82,36	192.242.407	77,21	5,15			Dinas Dikpora DIY	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA - Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	1. Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyusunan jadwal kegiatan dan koordinasi dengan narasumber bimtek 2. Pelaksanaan bimbingan teknis perhitungan jumlah jam mengajar bagi operator di SMA, SMK, dan SLB 3. Validasi jumlah jam mengajar guru di sekolah <b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat sisa negosiasi belanja paket meeting/akomodasi hotel serta penyesuaian kebutuhan rapat koordinasi rutin; transport peserta diberikan sesuai jumlah peserta yang hadir <b>Faktor Pendukung:</b> Narasumber yang kompeten dan antusiasme peserta bimtek untuk terlibat aktif dalam diskusi
4	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	57.540.000	1,14	0,57	0,57	0	0,00	6.245.400	10,85	-10,85						
4.1	1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	57.540.000	1,14	0,57	0,57	0	0,00	6.245.400	10,85	-10,85						
4.1.1	1.01.05.1.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	57.540.000	1,14	0,57	0,57	0	0,00	6.245.400	10,85	-10,85			DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	1. Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penerimaan proposal pengajuan perijinan dari sekolah atau yayasan (bagi yayasan yang akan mendirikan satuan pendidikan baru) 2. Pembentukan tim survey lapangan untuk melakukan survey ke lokasi satuan pendidikan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Pendukung:</b> 1. Adanya kerjasama yang baik dengan Balai Dikmen Kabupaten/Kota sebagai tim survey dan pemberi rekomendasi 2. Pengajuan ijin sudah dilakukan lebih awal oleh satuan pendidikan, yaitu mulai bulan Januari
5	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	31.862.699.500	3,84	37,36	-33,52	464.540.937	1,46	11.269.323.090	35,37	-33,91						
5.1	2.22.08.5.10	Pendidikan Berbasis Budaya	31.862.699.500	3,84	37,36	-33,52	464.540.937	1,46	11.269.323.090	35,37	-33,91						
5.1.1	2.22.08.5.10.01	Pembinaan Muatan Lokal	27.427.499.500	2,56	41,76	-39,20	112.180.400	0,41	11.042.404.100	40,26	-39,85			DIY	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA - Bidang Pendidikan Menengah	1. Evaluasi dan monitoring pendidikan berbasis budaya : satuan pendidikan dari 388 satuan pendidikan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Rapat koordinasi internal penyaluran Beasiswa Kartu Cerdas 2. Sosialisasi Beasiswa Kartu Cerdas SMA dan SMK 3. Pendataan dan validasi data calon penerima Beasiswa Kartu Cerdas 4. Pembuatan draf SK Gubernur Penerima Beasiswa Kartu Cerdas 5. Sosialisasi Beasiswa Inklusi 6. Pendataan dan validasi data calon penerima Beasiswa Inklusi 7. Koordinasi penyelenggaraan Ngudhar Kawruh dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 8. Koordinasi penyelenggaraan penyusunan buku filosofi dan buku panduan Pendidikan Khas Kejojjaan 9. Penyaluran beasiswa Kartu Cerdas SMA dan SMK <b>Faktor Penghambat:</b> Keterangan: realisasi fisik dan keuangan lebih besar daripada target fisik dan keuangan karena dilakukan realisasi terhadap anggaran-anggaran pendukung kegiatan yang anggaran kasnya berada di triwulan 2, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan subkegiatan. Realisasi ini memungkinkan untuk dilakukan karena mengikuti arahan dari BPKA bahwa SPD berlaku untuk 1 semester <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Koordinasi yang baik dengan tim penyusun buku Pendidikan Khas Kejojjaan 2. Koordinasi yang baik dengan sekolah yang mengajukan siswanya menjadi penerima beasiswa
5.1.2	2.22.08.5.10.02	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	1.275.000.000	5,98	5,98	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			SMKN 2 Kasihan, Bantul	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Studi Kelayakan Pembangunan Gedung Kesenian SMAN 1 Wonosari : dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Persiapan pengadaan kursi auditorium SMKN 2 Kasihan, dilakukan pencarian barang melalui e-katalog 2. Koordinasi dengan calon penyedia kursi auditorium 3. Pemilihan kursi auditorium melalui e-katalog dengan memperhatikan nilai TKDN <b>Faktor Penghambat:</b> Penundaan pemesanan kursi karena kursi yang tersedia sampai akhir Maret belum dapat memenuhi TKDN minimal 25% <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan SMKN 2 Kasihan dan penyedia barang
5.1.3	2.22.08.5.10.04	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	3.160.200.000	14,13	11,82	2,31	352.360.537	11,15	226.918.990	7,18	3,97			Akademi Komunitas, Bantul	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA - Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan	1. Jumlah Orang Mengikuti Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta : 71 Orang dari 90 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyediaan operasional Akademi Komunitas (pembayaran air, listrik, internet, jasa keamanan, jasa kebersihan) 2. Rapat koordinasi rutin dengan Akademi Komunitas 3. Pengadaan genset 4. Penyaluran beasiswa UKT 5. Pemeliharaan jaringan listrik 6. Rehabilitasi mini teater <b>Faktor Penghambat:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan Akademi Komunitas
6	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	100.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00						
6.1	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	100.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00						
6.1.1	4.01.10.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	100.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00		SLBN Pembina Yogyakarta	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA - Bidang Pendidikan Khusus	1. Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY : Dokumen dari 1 Dokumen		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
<b>Jumlah</b>			<b>1.392.682.046.418</b>	<b>17,87</b>	<b>25,28</b>		<b>224.807.939.729</b>	<b>16,14</b>	<b>267.753.425.567</b>	<b>19,23</b>							

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
DINAS PERHUBUNGAN**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	8.712.029.148	18,28	18,28	0,00	1.005.765.988	11,54	999.279.595	11,47	0,07						
1.1	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	8.712.029.148	18,28	18,28	0,00	1.005.765.988	11,54	999.279.595	11,47	0,07						
1.1.1	1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	8.712.029.148	18,28	18,28	0,00	1.005.765.988	11,54	999.279.595	11,47	0,07			Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Antar Wilayah	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu : 3 Dokumen dari 23 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> -Koordinasi, Persiapan dan pelaksanaan Kegiatan Penataan Lalu Lintas di Kawasan Harritage City : Operasional Petugas Jogo Margo -Koordinasi, Pelaksanaan Pengujian dan Penilaian Prototype Becak Tenaga Alternatif serta pengecekan prototype becak oleh Gubernur DIY -Operasional Tim Pelaksana Pengamanan Perparkiran -Pelaksanaan Penerapan MRLL TKP Ketandan <b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat selisih kontrak pekerjaan Operasional Petugas Jogo Margo <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antara Bidang dan Seksi
2	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.783.819.828	30,47	30,47	0,00	4.674.094.256	27,85	2.913.455.482	17,36	10,49						
2.1	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.149.492.712	31,90	31,90	0,00	4.233.016.556	29,92	2.510.224.811	17,74	12,18						
2.1.1	2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.149.492.712	31,90	31,90	0,00	4.233.016.556	29,92	2.510.224.811	17,74	12,18			Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 122 : 3 Bulan dari 12 Bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN April 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Aplikasi yang kadang-kadang error <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik antara pengelola gaji Induk dan Balai
2.2	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	393.022.716	29,52	29,52	0,00	90.871.100	23,12	66.675.448	16,96	6,16						
2.2.1	2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135.000.000	32,43	32,43	0,00	43.167.100	31,98	42.936.518	31,80	0,18			Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Paket dari 18 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembelian ATK, kertas cover, dan bahan komputer <b>Faktor Penghambat:</b> Sisa pembelian dari M Bizz <b>Faktor Pendukung:</b>
2.2.2	2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	258.022.716	28,00	28,00	0,00	47.704.000	18,49	23.738.930	9,20	9,29			Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 27 Laporan dari 79 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya koordinasi dan konsultasi bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Ada beberapa koordinasi dilakukan via zoom <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antara sekretariat (pengelola anggaran koordinasi ) dengan bidang2 (pelaksana koordinasi)

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
<b>2.3</b>	<b>2.15.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.233.452.600</b>	<b>26,21</b>	<b>26,21</b>	<b>0,00</b>	<b>249.241.600</b>	<b>20,21</b>	<b>239.411.428</b>	<b>19,41</b>	<b>0,80</b>						
2.3.1	2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	504.971.000	36,27	36,27	0,00	119.871.000	23,74	110.040.828	21,79	1,95			Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : Laporan dari 36 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran tagihan listrik dan telepon di bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> Pembayaran listrik dan telepon menyesuaikan dengan tagihan setiap bulan <b>Faktor Pendukung:</b>
2.3.2	2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	728.481.600	19,24	19,24	0,00	129.370.600	17,76	129.370.600	17,76	0,00			Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jasa kebersihan kantor induk : 6 Orang dari 6 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran tagihan listrik dan jasa keamanan kantor di bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> Pembayaran tepat waktu
<b>2.4</b>	<b>2.15.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.007.851.800</b>	<b>16,01</b>	<b>16,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100.965.000</b>	<b>10,02</b>	<b>97.143.795</b>	<b>9,64</b>	<b>0,38</b>						
2.4.1	2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	504.252.000	11,68	11,68	0,00	31.444.200	6,24	27.623.995	5,48	0,76			Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : Unit dari 54 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pemeliharaan kendaraan dinas kantor dan pembayaran perizinan kendaraan dinas bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> Sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan <b>Faktor Pendukung:</b> Terlaksananya pemeliharaan sesuai dengan jadwal service
2.4.2	2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	303.599.800	4,45	4,45	0,00	168.800	0,06	167.800	0,06	0,00			Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 10 Unit dari 10 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pemeliharaan peralatan dan mesin sesuai dengan kebutuhan <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antar pihak
2.4.3	2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	44,47	44,47	0,00	69.352.000	34,68	69.352.000	34,68	0,00			Dinas Perhubungan DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 1 Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pemeliharaan gedung kantor sampai dengan bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antara PPTK dan pihak ke tiga
<b>3</b>	<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>95.589.612.697</b>	<b>24,62</b>	<b>24,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.269.170.557</b>	<b>14,93</b>	<b>11.118.310.005</b>	<b>11,63</b>	<b>3,30</b>						
<b>3.1</b>	<b>2.15.02.1.01</b>	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>	<b>920.977.800</b>	<b>13,29</b>	<b>13,29</b>	<b>0,00</b>	<b>120.221.800</b>	<b>13,05</b>	<b>117.330.964</b>	<b>12,74</b>	<b>0,31</b>						
3.1.1	2.15.02.1.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	920.977.800	13,29	13,29	0,00	120.221.800	13,05	117.330.964	12,74	0,31			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1. Pengarusutamaan Penggunaan Angkutan Umum : 0 Kali dari 15 Kali	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Sosialisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas = Persiapan penyempurnaan jadwal, materi, serta persiapan persuratan guna menunjang pelaksanaan sosialisasi 2. Podcast Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>=Pelaksanaan kontrak pengadaan langsung dengan nomor dan tanggal SPK : 027/1250 Tanggal 21 Maret 2023</p> <p>3. Kampanye Keselamatan LLAJ = Pembelian ATK dalam mendukung kegiatan kampanye keselamatan LLAJ</p> <p>4. Sosialisasi Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Pilar ke 3 = Pembelian ATK dalam mendukung kegiatan Sosialisasi Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Pilar ke 3</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Adanya perbedaan harga dengan Mbiz</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Terselenggaranya koordinasi yang baik antar stakeholder</p>
3.2	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	4.847.600.000	4,02	4,02	0,00	26.400.000	0,54	26.400.000	0,54	0,00						
3.2.1	2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.711.850.000	3,81	3,81	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Pengembangan Prasarana Transportasi - Seksi Pengembangan Prasarana Lalu Lintas	1. Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia : 0 Unit dari 110 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. APJ Tenaga Listrik: Pelaksanaan Pengadaan</li> <li>2. APJ Tenaga Surya: Pelaksanaan Pengadaan</li> <li>3. Warning Light: Pelaksanaan Pengadaan</li> <li>4. Cermin Tikungan: Pemasangan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama tim yang solid serta tersedianya kendaraan operasional penunjang</p>
3.2.2	2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3.135.750.000	4,14	4,14	0,00	26.400.000	0,84	26.400.000	0,84	0,00			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Pengembangan Prasarana Transportasi - Seksi Pengembangan Prasarana Lalu Lintas	1. Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara : Unit dari 64 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suku Cadang APJ Listrik: Proses Pengadaan dan Kontrak</li> <li>2. Suku Cadang APJ Tenaga Surya: Proses Pengadaan dan Kontrak</li> <li>3. Suku Cadang Warning Light dan Pelican Crossing: KProses Pengadaan dan Kontrak</li> <li>4. Ketersediaan teknis Perlengkapan Jalan: Kontrak Tenaga Kerja</li> <li>5. Pengadaan Suku Cadang APILL: Proses Pengadaan dan Kontrak</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama tim yang solid serta tersedianya kendaraan operasional penunjang</p>
3.3	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.484.863.000	14,33	14,33	0,00	140.359.965	9,45	130.402.022	8,78	0,67						
3.3.1	2.15.02.1.05.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.302.457.000	15,12	15,12	0,00	126.619.965	9,72	116.662.022	8,96	0,76			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi - Seksi Teknologi Transportasi	1. Pemeliharaan APILL ATCS : 0 Paket dari 1 Paket	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan operator ATCS sudah berlangsung selama 3 bulan (Maret) yang dilaksanakan oleh 16 orang operator ATCS, 2. Kegiatan Pemeliharaan APILL ATCS dalam proses pengadaan dan saat ini sampai pada tahap evaluasi</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> sisa lelang</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dan inventarisasi terlaksana dengan baik, sehingga kegiatan terlaksana sesuai dengan perencanaan</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
3.3.2	2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	182.406.000	8,70	8,70	0,00	13.740.000	7,53	13.740.000	7,53	0,00			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Pengendalian Operasional - Seksi Pengendalian Operasional Angkutan Jalan	1. Penegakan hukum lalu lintas jalan : 4 Kali dari 20 Kali	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan jadwal, personil dan SPT kegiatan Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> <li>2. Pelaksanaan Kegiatan Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Staf siap bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> <li>- Kerjasama dengan instansi terkait berjalan dengan baik</li> </ul>
3.4	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	88.336.171.897	26,04	26,04	0,00	13.982.188.792	15,83	10.844.177.019	12,28	3,55						
3.4.1	2.15.02.1.08.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	87.138.037.837	26,02	26,02	0,00	13.792.714.392	15,83	10.666.412.515	12,24	3,59			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Angkutan - Seksi Angkutan Perkotaan	1. Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi : 95 Unit dari 95 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Jasa Kebersihan Halte TransJogja</li> <li>- Koordinasi dan Persiapan Subsidi Operasional Trans Jogja (95 Bus) dan</li> <li>- Pengarahan Pelaksanaan meliputi Paparan dan Koordinasi 1 Kegiatan Subsidi Operasional Trans Jogja (95 Bus)</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum terpenuhinya Catatan/ koreksi dari tim verifikasi , untuk dilakukan penyesuaian/perbaikan antara administrasi dengan fisik</li> <li>- Keterlambatan penyerahan berkas perbaikan/koreksi hasil dari pencermatan kepada Tim verifikasi Subsidi Operasional Trans Jogja (95 Bus), yang berdampak terhadap capaian penyerapan keuangan</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Progres persiapan dan pelaksanaan kegiatan Jasa Kebersihan Halte TransJogja telah berjalan sesuai dengan rencana</li> <li>- Progres pemesanan pengadaan unit bus</li> <li>- Deviasi keuangan sebesar Rp. 3.126.301.877 merupakan nilai pinjaman bank untuk pengadaan bus yang belum ditagihkan</li> </ul>
3.4.2	2.15.02.1.08.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.198.134.060	27,44	27,44	0,00	189.474.400	15,81	177.764.504	14,84	0,97			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Pengembangan Prasarana Transportasi - Seksi Pengembangan Prasarana Angkutan	1. Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi : 19 Laporan dari 37 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Bimbingan dan Koordinasi Angkutan Tidak Dalam Trayek Tertib Perizinan Angkutan Umum DIY Pelaksanaan Kegiatan Tersedianya Data Penumpang Transjogja Koordinasi dan Evaluasi Rutin Tersedianya Data Penumpang Transjogja Pelaksanaan Kegiatan Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan CCTV Transjogja Koordinasi dan Evaluasi Rutin Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan CCTV Transjogja Pelaksanaan Kegiatan Quota Jaringan CCTV Trans Jogja Jaringan CCTV Trans Jogja Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Suku Cadang CCTV Trans Jogja</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Terdapat selisih kontrak pekerjaan Pemantauan dan Pengawasan CCTV Transjogja dan pekerjaan Olah Data Penumpang Trans Jogja</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Merupakan kegiatan rutin tiap tahun sehingga proses pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik
<b>Jumlah</b>			<b>121.085.461.673</b>	<b>24,97</b>	<b>24,97</b>		<b>19.949.030.801</b>	<b>16,48</b>	<b>15.031.045.082</b>	<b>12,41</b>							

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
1	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.131.519.921	40,14	31,66	8,48	2.081.558.936	40,56	1.824.607.270	35,56	5,00							
1.1	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.918.000	59,32	55,13	4,19	10.078.400	78,02	10.078.400	78,02	0,00							
1.1.1	2.18.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.704.000	58,00	58,00	0,00	8.064.400	83,10	8.064.400	83,10	0,00			Banguntapan, Bantul		1. renja perubahan 2023 : dokumen dari 1 dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Penyusunan Rencana Strategis DPMPSTSP DIY 2022-2027</li> <li>-Penyusunan Rancangan Rencana Kerja DPMPSTSP DIY 2024</li> <li>-Desk Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal antara pemerintah pusat dan daerah terdiri dari kementerian investasi, BAPPENAS, BAPPEDA</li> <li>-Koordinasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi</li> <li>-Rapat Koordinasi Perisapan Desk Urusan dalam Forum Wilayah Musrenbang RKPDIY 2024 Mitra Bidang Perekonomian</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Koordinasi yang baik antar substansi dalam memberikan informasi dan masukan</p>	
1.1.2	2.18.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.093.000	47,00	28,00	19,00	493.000	45,11	493.000	45,11	0,00			Banguntapan, Bantul		1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : Dokumen dari 2 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Penggandaan DPA</li> <li>-Pencermatan kembali anggaran kas dan DPA apabila nanti diperlukan pengeseran</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Koordinasi yang baik antar substansi dalam memberikan informasi</li> <li>-Koordinasi yang baik dengan TAPD</li> </ul>	
1.1.3	2.18.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.121.000	71,71	56,00	15,71	1.521.000	71,71	1.521.000	71,71	0,00			Banguntapan, Bantul		1. LPPD : 1 dokumen dari 1 dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Laporan LKIP telah dikumpulkan kepada Biro Organisasi</li> <li>-Laporan LPPD telah dikumpulkan kepada Biro Pemerintahan dan telah diverifikasi</li> <li>-membuat monev subkegiatan program dan mengumpulkan monev dari masing-masing substansi bulan Maret</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Koordinasi yang baik antar substansi dalam memberikan informasi</p>	
1.2	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.369.085.768	39,15	31,39	7,76	1.710.759.729	39,16	1.453.808.063	33,27	5,89							
1.2.1	2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.344.665.968	39,08	31,40	7,68	1.697.970.129	39,08	1.441.018.463	33,17	5,91			Banguntapan, Bantul		1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 : 68	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Terbayarkannya Gaji Pokok dan Tunjangan ASN</li> <li>-Terbayarkannya Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan</li> </ul>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																orang/bulan dari 50 orang/bulan	<p> KERJA, dan Kematian ASN</p> <p>-Terbayarkannya Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi dan Beban Kerja ASN</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>-deviasi keuangan karena mengikuti aturan bahwa penganggaran khusus untuk gaji diajukan 1 bulan sebelum bulan bertepatan sehingga angka bulan maret terdapat anggaran gaji bulan april.</p> <p>-terdapat jabatan yang kosong</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>-Koordinasi yang baik dg ASN ybs dan Kepegawaian jika ada perubahan gaji</p> <p>-Koordinasi yang baik dengan instansi yang bersangkutan mengenai penyetoran iuran JKN, JKK, dan JKM</p> <p>-Koordinasi yang baik dengan Kepegawaian terkait penghitungan TPP</p> <p>-Koordinasi yang baik dengan Bendahara Penerima terkait Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</p>
1.2.2	2.18.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.860.000	50,00	28,00	22,00	8.430.000	50,00	8.430.000	50,00	0,00			Banguntapan, Bantul		1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : Dokumen dari 1 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Terbayarkannya Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Koordinasi yang baik dengan PPK dan Pembantu PPK</p>
1.2.3	2.18.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.559.800	57,67	33,00	24,67	4.359.600	57,67	4.359.600	57,67	0,00			Banguntapan, Bantul		1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : Laporan dari 1 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>-Terlaksananya Rapat Koordinasi Keuangan setiap bulan</p> <p>-Tersusunnya Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan setiap bulan</p> <p>-Tersusunnya Laporan Semesteran/Prognosis tahun 2022</p> <p>-Tersusunnya Laporan Keuangan Tahunan TA 2022</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>-Koordinasi yang baik dengan BUD</p> <p>-Koordinasi yang baik dengan PPTK dan PUMK</p> <p>-Tersusunnya SPJ Keuangan Bulanan</p> <p>-Tersusunnya SPJ Keuangan Bulanan dan Laporan Keuangan Prognosis</p>
<b>1.3</b>	<b>2.18.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>6.236.000</b>	<b>58,63</b>	<b>32,00</b>	<b>26,63</b>	<b>3.656.000</b>	<b>58,63</b>	<b>3.656.000</b>	<b>58,63</b>	<b>0,00</b>						
1.3.1	2.18.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.236.000	58,63	32,00	26,63	3.656.000	58,63	3.656.000	58,63	0,00			Banguntapan, Bantul		1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : Laporan dari 1 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>-Terbayarkannya Honorarium Pengurus barang pembantu dan Pengurus barang pengguna</p> <p>-Tersedianya Laporan Rekonsiliasi Persediaan Barang setiap Triwulan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Koordinasi yang baik dengan Pengurus barang</p>
<b>1.4</b>	<b>2.18.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>281.296.562</b>	<b>43,74</b>	<b>32,82</b>	<b>10,92</b>	<b>135.556.219</b>	<b>48,19</b>	<b>135.556.219</b>	<b>48,19</b>	<b>0,00</b>						
1.4.1	2.18.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.407.699	100,00	55,00	45,00	4.407.699	100,00	4.407.699	100,00	0,00			Banguntapan, Bantul		1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : Paket dari 1 Paket	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>-Inventarisasi kebutuhan alat listrik</p> <p>-Komponen instalasi listrik bangunan kantor : 12 buah</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
1.4.2	2.18.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.288.452	46,22	46,00	0,22	26.017.310	46,22	26.017.310	46,22	0,00			Banguntapan, Bantul		dan perlengkapan Kantor yang Disediakan : Paket dari 1 Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Paket dari 1 Paket <b>Faktor Penghambat:</b> Pemesanan Map cetak dan amplop DPMPSTSP DIY masih proses / belum selesai dari pihak penyedia <b>Faktor Pendukung:</b>	
1.4.3	2.18.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.971.416	51,54	38,00	13,54	12.353.955	51,54	12.353.955	51,54	0,00			Banguntapan, Bantul		1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya peralatan rumah tangga <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>	
1.4.4	2.18.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.412.300	32,20	32,20	0,00	2.162.300	49,01	2.162.300	49,01	0,00			Banguntapan, Bantul		1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan : Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> -Tersedianya bahan bakar untuk genset - Tersedianya air mineral tamu pelayanan perizinan dan camilan/makanan ringan <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>	
1.4.5	2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.637.933	44,60	44,00	0,60	36.150.533	66,16	36.150.533	66,16	0,00			Banguntapan, Bantul		1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> -Penjilidan buku 10 buah -Terlaksananya penggandaan/fotocopy dokumen : 13500 lembar -Tersedianya kertas <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>	
1.4.6	2.18.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.941.600	50,00	32,00	18,00	2.470.800	50,00	2.470.800	50,00	0,00			Banguntapan, Bantul		1. Surat Kabar kompas : 1 dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya surat kabar dan majalah bulan maret 2023 terdiri dari Jawa Pos, Tempo, Kedaulatan Rakyat, Info Bank, Kompas <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>	
1.4.7	2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.637.162	39,20	21,00	18,20	51.993.622	39,20	51.993.622	39,20	0,00			Banguntapan, Bantul		1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> -Tersedianya Makanan dan minuman rapat untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi SKPD -Terfasilitasinya Perjalanan Dinas ke Pemerintah Pusat dan beberapa daerah lainnya -Terfasilitasinya Perjalanan Dinas Luar Negeri <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> -Sesuai kebutuhan SKPD -Koordinasi yang baik dengan bidang-bidang maupun instansi lain	
1.5	2.18.01.1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>23.200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>23.200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>							
1.5.1	2.18.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.200.000	100,00	100,00	0,00	23.200.000	100,00	23.200.000	100,00	0,00			Banguntapan, Bantul		1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 2 Unit dari 2 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terselaksananya pengadaan mesin faximile dan CCTV <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>	
1.5.2	2.18.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	10,00	-10,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Banguntapan, Bantul		1. Scanner : unit dari 1 unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pengadaan LCD projector, Komputer, peralatan personal komputer dilaksanakan mulai bulan Juli 2023 Penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
1.6	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.613.501	38,50	25,72	12,78	115.742.198	38,50	115.742.198	38,50	0,00						
1.6.1	2.18.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.188.305	50,44	57,00	-6,56	2.112.500	50,44	2.112.500	50,44	0,00			Banguntapan, Bantul		1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> -Surat masuk bulan maret : 411 -Surat Keluar bulan maret : 872 -Tersedianya jasa pengiriman <b>Faktor Penghambat:</b> -Jasa Pengiriman menyesuaikan kebutuhan pengiriman surat melalui pos <b>Faktor Pendukung:</b>
1.6.2	2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.879.357	47,53	27,00	20,53	19.905.438	47,53	19.905.438	47,53	0,00			Banguntapan, Bantul		1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terbayarkan tagihan listrik dan telepon kantor DPMPSTSP DIY bulan maret <b>Faktor Penghambat:</b> Pembayaran listrik dan telepon menyesuaikan tagihan dari PLN dan Telkom <b>Faktor Pendukung:</b> Pembayaran dilakukan tepat waktu
1.6.3	2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	254.545.839	36,82	25,00	11,82	93.724.260	36,82	93.724.260	36,82	0,00			Banguntapan, Bantul		1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terbayarkannya gaji tenaga kebersihan dan keamanan bulan maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
1.7	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.170.090	54,88	37,09	17,79	82.566.390	59,76	82.566.390	59,76	0,00						
1.7.1	2.18.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.245.190	36,70	36,00	0,70	9.523.590	52,20	9.523.590	52,20	0,00			Banguntapan, Bantul		1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> -Tersedianya bahan bakar -Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
1.7.2	2.18.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.691.400	56,78	36,00	20,78	40.137.300	56,78	40.137.300	56,78	0,00			Banguntapan, Bantul		1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : Unit dari 7 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> -Tersedianya bahan bakar -Terpeliharanya kendaraan dinas operasional -Terbayarkannya pajak <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
1.7.3	2.18.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.212.000	0,00	16,00	-16,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Banguntapan, Bantul		1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : Unit dari 56 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> -Pemeliharaan mebel dilaksanakan mulai bulan april 2023 -Tersedianya KAK, Logframe, ROPK subkegiatan -Kroscek mebel yang membutuhkan perbaikan <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.7.4	2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.750.000	22,00	22,00	0,00	6.500.000	55,32	6.500.000	55,32	0,00			Banguntapan, Bantul		1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : Unit dari 55 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> -Pemeliharaan komputer , pemasangan SSD, Ganti power supply,hdd cady -Pemeliharaan jaringan internet <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
1.7.5	2.18.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0,00	10,00	-10,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Banguntapan, Bantul		1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> -Persiapan pembuatan KAK Pemeliharaan gedung/atap kantor mulai dilaksanakan bulan agustus 2023 -Tersedianya ROPK subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
1.7.6	2.18.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.271.500	81,82	49,00	32,82	26.405.500	81,82	26.405.500	81,82	0,00			Banguntapan, Bantul		1. Pemeliharaan Air Conditioner : unit dari 25 unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Perbaikan AC -Perbaikan swing -Isi freon AC -Perbaikan kelistrikan kantor <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
<b>2</b>	<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>10.653.998</b>	<b>32,50</b>	<b>32,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254.900</b>	<b>39,94</b>	<b>4.254.900</b>	<b>39,94</b>	<b>0,00</b>						
<b>2.1</b>	<b>2.18.02.1.02</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</b>	<b>10.653.998</b>	<b>32,50</b>	<b>32,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254.900</b>	<b>39,94</b>	<b>4.254.900</b>	<b>39,94</b>	<b>0,00</b>						
2.1.1	2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	10.653.998	32,50	32,50	0,00	4.254.900	39,94	4.254.900	39,94	0,00			Banguntapan, Bantul		1. Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi : Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> -Rapat dengan DPMPSTSP kabupaten kota -perjadin ke kabupaten kota dalam rangka koordinasi dan persiapan <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
<b>3</b>	<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>292.628.870</b>	<b>24,11</b>	<b>3,00</b>	<b>21,11</b>	<b>12.681.070</b>	<b>4,33</b>	<b>12.308.340</b>	<b>4,21</b>	<b>0,12</b>						
<b>3.1</b>	<b>2.18.03.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>292.628.870</b>	<b>24,11</b>	<b>3,00</b>	<b>21,11</b>	<b>12.681.070</b>	<b>4,33</b>	<b>12.308.340</b>	<b>4,21</b>	<b>0,12</b>						
3.1.1	2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	292.628.870	24,11	3,00	21,11	12.681.070	4,33	12.308.340	4,21	0,12			Banguntapan, Bantul		1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi : Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> -Rapat/Permohonan Wawancara/Pengumpulan Data dari Setwan DPR RI -Rapat Persiapan Video Promosi 2023 -Rapat Monev Kegiatan Promosi Investasi -Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan Pelatihan Diplomasi Budaya bagi Mitra KSLN DIY -Rapat Persiapan Talkshow Media TV 2023 -Rakor Persiapan Penerimaan Kunjungan Walikota Shanghai <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Kegiatan dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat
4	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	261.783.164	45,43	21,88	23,55	113.791.854	43,47	113.791.854	43,47	0,00						
4.1	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	261.783.164	45,43	21,88	23,55	113.791.854	43,47	113.791.854	43,47	0,00						
4.1.1	2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	164.356.430	47,42	24,00	23,42	77.940.110	47,42	77.940.110	47,42	0,00			Banguntapan, Bantul		1. Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi : 43 Pelaku Usaha dari 500 Pelaku Usaha	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> -Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan -Rapat Koordinasi Berkala dengan OPD Teknis -Rapat Pembahasan/pemrosesan/penerbitan perizinan -Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka visitasi lapangan verifikasi permohonan izn pelaku usaha -Forum PTSP <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan OPD teknis
4.1.2	2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	15.322.600	43,87	20,00	23,87	6.722.600	43,87	6.722.600	43,87	0,00			Banguntapan, Bantul		1. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi : 5 Kegiatan Usaha dari 48 Kegiatan Usaha	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> -Rapat Persiapan dan Evaluasi Pemantauan -Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka pemantauan pemenuhan komitmen <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
4.1.3	2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	82.104.134	41,75	18,00	23,75	29.129.144	35,48	29.129.144	35,48	0,00			Banguntapan, Bantul		1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi : 301 Orang dari 1000 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Pengolahan data Survei Kepuasan Masyarakat selama bulan Februari -Koordinasi penanganan pengaduan -Persiapan kegiatan sosialisasi Tahun 2023 serta koordinasi dengan DPRD DIY <b>Faktor Penghambat:</b> Penyesuaian jadwal dengan Dewan <b>Faktor Pendukung:</b> -Pelaksanaan pelayanan yang prima -Koordinasi yang baik antar lintas sektora -Perencanaan kegiatan yang matang
5	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	276.538.092	3,41	15,36	-11,95	9.436.250	3,41	9.436.250	3,41	0,00						
5.1	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi	276.538.092	3,41	15,36	-11,95	9.436.250	3,41	9.436.250	3,41	0,00						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		<b>Kewenangan Daerah Provinsi</b>															
5.1.1	2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	236.242.086	3,99	14,00	-10,01	9.436.250	3,99	9.436.250	3,99	0,00			Banguntapan, Bantul		1. Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal : Usaha dari 400 Usaha	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> -Pembuatan KAK dan Mini SOP Kunjungan lapangan dalam rangka identifikasi permasalahan penanaman modal -Kunjungan lapangan dalam rangka identifikasi permasalahan penanaman modal kepada enam pelaku usaha -Pembuatan KAK kegiatan dan pelaksanaan kegiatan -Terlaksananya Bimtek /Sosialisasi Implementasi Perizinan/ Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ekonomi digital (21 Maret 2023) <b>Faktor Penghambat:</b> Anggaran DAK dari pusat terlambat dan baru cari akhir maret sehingga baru bisa di SPJ kan bulan april <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antara OPD dan pelaku usaha
5.1.2	2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	40.296.006	0,00	23,31	-23,31	0	0,00	0	0,00	0,00			Banguntapan, Bantul		1. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan : 15 usaha dari 20 usaha	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pelaksanaan inspeksi lapangan pada bulan Maret ke beberapa perusahaan diantaranya 5 Kegiatan Usaha: 1. PT Bangun Jogja Indah 2. PT Brataco 3. PT Budi Makmur Jaya Murni 4. PT Busanaremaja Agracipta 5. PT Dian Permata Nusantara <b>Faktor Penghambat:</b> Anggaran DAK dari pusat terlambat dan baru cari akhir maret sehingga baru bisa di SPJ kan bulan april <b>Faktor Pendukung:</b>
<b>6</b>	<b>2.18.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>14.262.900</b>	<b>13,50</b>	<b>9,50</b>	<b>4,00</b>	<b>7.784.500</b>	<b>54,58</b>	<b>7.784.500</b>	<b>54,58</b>	<b>0,00</b>						
<b>6.1</b>	<b>2.18.06.1.01</b>	<b>Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>14.262.900</b>	<b>13,50</b>	<b>9,50</b>	<b>4,00</b>	<b>7.784.500</b>	<b>54,58</b>	<b>7.784.500</b>	<b>54,58</b>	<b>0,00</b>						
6.1.1	2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	14.262.900	13,50	9,50	4,00	7.784.500	54,58	7.784.500	54,58	0,00			Banguntapan, Bantul		1. Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan : Dokumen dari 5 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Koordinasi lanjutan dengan multistakeholder dan persiapan teknis pelaksanaan kegiatan -Penyusunan analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi sebagai persiapan pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem informasi -Identifikasi permasalahan dan kebutuhan data untuk pelaksanaan kegiatan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> - Koordinasi yang baik dengan stakeholder - Sarana dan prasarana yang mendukung -Dukungan anggaran
<b>Jumlah</b>			<b>5.987.386.945</b>	<b>37,81</b>	<b>29,03</b>		<b>2.229.507.510</b>	<b>37,24</b>	<b>1.972.183.114</b>	<b>32,94</b>							

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	19.508.410.383	18,37	18,37	0,00	3.163.913.380	16,22	2.886.689.748	14,80	1,42						
1.1	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	19.508.410.383	18,37	18,37	0,00	3.163.913.380	16,22	2.886.689.748	14,80	1,42						
1.1.1	2.22.08.5.08.03	Pengembangan Industri Kreatif	19.508.410.383	18,37	18,37	0,00	3.163.913.380	16,22	2.886.689.748	14,80	1,42			DIY (5 Kabupaten / Kota)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Perdagangan Luar Negeri	1. Sosialisasi penerapan alat tepat guna dan pelayanan jasa kemasan bagi IKM : 0 orang dari 560 orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Jogja Internasional Batik Biennale (1) Tersusunnya KAK Jogja Internasional Batik Biennale  2. Pameran Dalam Negeri (Jakarta Fair 40, Pameran HUT Dekranas 4, Pameran Tetap 40, dan Pameran Kraton 6) (1) Tersusunnya KAK Kegiatan Pameran Jakarta Fair, HUT Dekranas, Pameran Tetap dan Pameran Kraton  3. Pameran Orientasi Ekspor (Jogja Trade Expo, IFEX, Innacraft, JIFFINA) (1) Tersusunnya KAK Pameran Orientasi Ekspor Jogja Trade Expo (2) Tersusunnya KAK Pameran Orientasi Ekspor IFEX (3) Tersusunnya KAK Pameran Orientasi Ekspor INNACRAFT (4) Tersusunnya KAK Pameran Orientasi Ekspor JIFFINA (5) Terlaksananya Rapat Koordinasi Pameran Orientasi Ekspor IFEX (6) Terlaksananya Rapat Koordinasi Pameran Orientasi Ekspor INNACRAFT (7) Terlaksananya Rapat Koordinasi Pameran Orientasi Ekspor JIFFINA (8) Terlaksananya Pameran Orientasi Ekspor IFEX tanggal 9 - 12 Maret 2023 di Jakarta International Expo dengan peserta 10 IKM (9) Terlaksananya Pameran Orientasi Ekspor INNACRAFT tanggal 1 - 5 Maret 2023 di Jakarta Convention Center dengan peserta 8 IKM (10) Terlaksananya Pameran Orientasi Ekspor JIFFINA tanggal 11 - 14 Maret 2023 di JEC dengan peserta 10 IKM  4. Fasilitasi Pendaftaran HKI (Hak Cipta, Merk, Merk Kolektif, dan Paten) (1) Tersusunnya KAK Fasilitasi HKI (2) Tercetaknya Leaflet fasilitasi HKI (3) Tersedianya ATK Fasilitasi HKI (4) Terselenggaranya Rapat Koordinasi Persiapan Fasilitasi HKI  5. Jogja Fashion Week (1) Tersusunnya KAK Jogja Fashion Week (2) Terlaksananya Rapat Koordinasi Jogja Fashion Week (3) Terlaksananya Partisipasi IFW di Jakarta  6. Expo Cobranding (1) Tersusunnya KAK Expo Co Branding  7. Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi Produk IKM Pangan (MD) (1) Tersusunnya KAK Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																<p>Produk IKM Pangan (MD)</p> <p>(2) Terlaksananya Rapat Persiapan Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi Produk IKM Pangan (MD)</p> <p>(3) Terlaksananya Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi Produk IKM Pangan (MD):</p> <p>- Sosialisasi MD dilaksanakan tanggal 17 Februari 2023 dengan jumlah peserta 45 IKM.</p> <p>(4) Terlaksananya Rapat Evaluasi Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi Produk IKM Pangan (MD)</p> <p>8. Edukasi dan Advokasi HKI</p> <p>(1) Tersusunnya KAK Edukasi dan Advokasi HKI</p> <p>(2) Tersedianya ATK Edukasi dan Advokasi HKI</p> <p>(3) Terselenggaranya Rapat Koordinasi Persiapan Edukasi dan Advokasi</p> <p>(4) Terlaksananya Edukasi dan Advokasi HKI sebanyak 10 angkatan di bulan Maret 2023</p> <p>(5) Terlaksananya Sosialisasi HKI sebanyak 2 angkatan di bulan Maret 2023</p> <p>9. Pelatihan Produksi Produk Khas Jogja (Kayu, Bambu, Limbah Kayu, Limbah Bambu, Pande Besi, Sandang, Pangan)</p> <p>(1) Tersusunnya KAK Pelatihan Produk Produk Khas Jogja - IKM Kayu</p> <p>(2) Tersusunnya KAK Pelatihan Produk Produk Khas Jogja - IKM Bambu</p> <p>(3) Tersusunnya KAK Pelatihan Produksi Produk Khas Jogja - IKM Limbah Kayu</p> <p>(4) Tersusunnya KAK Pelatihan Produksi Produk Khas Jogja - IKM Limbah Bambu</p> <p>(5) Tersusunnya KAK Pelatihan Produksi Produk Khas Jogja (Pande Besi)</p> <p>(6) Tersusunnya KAK Pelatihan Produksi Produk Khas Jogja (Sandang)</p> <p>(7) Tersusunnya KAK Pelatihan Produksi Produk Khas Jogja - IKM Pangan</p> <p>(8) Terlaksananya Rapat Persiapan Pelatihan Produksi Produk Khas Jogja - IKM Pangan</p> <p>(9) Terlaksananya Pelatihan Produksi Produk Khas Jogja - IKM Bambu sebanyak 2 angkatan di Bulan Maret :</p> <p>- angkatan 1 tanggal 24 Februari s/d 3 Maret 2023 dengan peserta 20 IKM</p> <p>- angkatan 2 tanggal 13 s/d 20 Maret 2023 dengan peserta 20 IKM</p> <p>(10) Terlaksananya Pelatihan Produksi Produk Khas Jogja - IKM Limbah Bambu sebanyak 2 angkatan di Bulan Maret :</p> <p>- angkatan 1 tanggal 21 s/d 28 Februari 2023 dengan peserta 20 IKM</p> <p>- angkatan 2 tanggal 21 s/d 28 Februari 2023 dengan peserta 20 IKM</p> <p>10. Sosialisasi penerapan alat tepat guna dan pelayanan jasa kemasan bagi IKM</p> <p>11. Tes Pasar Produk UMKM Khas Jogja</p> <p>(1) Tersusunnya KAK Tes Pasar Produk UMKM Khas Jogja</p> <p>12. Sarasehan Industri kreatif Yogyakarta</p> <p>(1) Tersusunnya KAK Sarasehan Industri Kreatif</p> <p>13. Gelar Potensi Kampung Batik Istimewa</p> <p>(1) Tersusunnya KAK Gelar Potensi Kampung Batik Istimewa</p> <p>14. Sosialisasi Standarisasi Produk</p> <p>(1) Penyusunan KAK Kegiatan Sosialisasi Standarisasi Produk</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																<p>15. Sosialisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)</p> <p>(1) Penyusunan KAK Kegiatan Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)</p> <p>(2) Rapat Kegiatan Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)</p> <p>(3) Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) :</p> <p>- 5 angkatan di bulan Februari 2023 yaitu tanggal 14,15,16,17 di Ros In Hotel dan tanggal 27 di Lapp Garden Hotel dengan total peserta 300 orang (60 orang/angkatan)</p> <p>- 5 angkatan di bulan Maret 2023 yaitu tanggal 13,14, dan 17 Maret 2023 di LPP Garden Hotel dan tanggal 14 dan 15 Maret 2023 di Burza Hotel dengan total 300 orang (60 orang/angkatan)</p> <p>16. Bimtek Produksi Produk Khas Jogja</p> <p>(1) Tersedia hibah peralatan di bulan Februari sebanyak 2 paket untuk 2 kelompok IKM</p> <p>17. Bimtek Penumbuhan IKM Baru Bidang Sandang, pangan</p> <p>(1) Tersusunnya KAK Bimtek Penumbuhan IKM Baru-Bidang Sandang</p> <p>18. Bimtek Penumbuhan IKM Baru Bidang Kerajinan, Kimia &amp; Aneka</p> <p>(1) Tersusunnya KAK Bimtek Penumbuhan IKM Baru Bidang Kerajinan, Kimia dan Aneka</p> <p>19. Fasilitasi Kemasan Bagi IKM Baru</p> <p>20. Pelatihan IKM Bambu</p> <p>(1) Tersusunnya KAK Pelatihan IKM Bambu</p> <p>21. Pelatihan IKM Kayu</p> <p>(1) Tersusunnya KAK Pelatihan IKM Kayu</p> <p>(2) Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelatihan IKM Kayu</p> <p>(3) Terlaksananya Pelatihan IKM Kayu :</p> <p>- 1 angkatan tanggal 8 - 10 Februari 2023 dengan peserta 20 IKM</p> <p>- 1 angkatan tanggal 6 - 8 Maret 2023 dengan peserta 20 IKM</p> <p>(4) Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelatihan IKM Kayu</p> <p>22. Fasilitasi Pasar Tiban UMKM Pangan Lokal</p> <p>23. Fasilitasi Pasar Tiban Pengrajin Jamu Tradisional</p> <p>24. Misi Dagang ISABC Arab Saudi</p> <p>(1) Tersusunnya KAK Misi Dagang ISABC Arab Saudi</p> <p>(2) Terlaksananya Rapat Koordinasi Misi Dagang ISABC Arab Saudi</p> <p>25. Rehabilitasi Gedung Pengemasan</p> <p>(1) Tersusunnya KAK kegiatan rehabilitasi gedung pengemasan</p> <p>(2) Terpilihnya pemenang lelang Rehabilitasi Gedung Pengemasan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b>  Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 301.323.632  Terdiri dari :  - Blj. Bahan-bahan lainnya = 369.400  - Blj ATK = 1.215.525  - Blj. Kertas dan cover = 1.233.943  - Blj. Bahan cetak = 2.500.900  - Blj. Bahan komputer = 270.152  - Blj. Makan minum rapat = 532.800</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honorarium narasumber = 5.700.000</li> <li>- Blj. Jasa penyelenggara acara = 10.195.280 (efisiensi)</li> <li>- Blj. Jasa iklan/ reklame = 450.000</li> <li>- Blj. Sewa alat peraga pelatihan = 4.800.000</li> <li>- Blj. Sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya = 6.175.680</li> <li>- Blj. Perjadin biasa = 51.132.152</li> <li>- Blj. Perjadin Luar Negeri = 180.887.800 (efisiensi)</li> <li>- Blj. Hibah = 34.353.000 (efisiensi)</li> <li>- Blj.modal bangunan gedung tempat kerja lainnya = 1.507.000</li> </ul> <p>Penghapusan aset gedung kemasan (yang dirobokan tahap 1) sudah selesai 100%. Namun, untuk proses pekerjaan konstruksi gedung pengemasan belum dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan adanya faktor eksternal yang menyebabkan tidak terlaksana yaitu ada aduan dari salah satu peserta tender (yang kalah) yang keberatan dg prosedur tender dari BLP. Saat ini tahapan yang dilakukan adalah proses lelang ulang.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
2	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	29.788.700	46,00	46,00	0,00	13.152.300	44,15	12.999.098	43,64	0,51						
2.1	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	29.788.700	46,00	46,00	0,00	13.152.300	44,15	12.999.098	43,64	0,51						
2.1.1	3.30.02.1.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	29.788.700	46,00	46,00	0,00	13.152.300	44,15	12.999.098	43,64	0,51					1. Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal : 3043 Dokumen dari 24900 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya KAK SKA dan Sosialisasi Tata Niaga Ekspor</li> <li>2. Terlaksananya Rapat Koordinasi SKA dan Sosialisasi Tata Niaga Ekspor</li> <li>3. Terlaksananya Pelayanan SKA</li> <li>4. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Tata Niaga Ekspor pada tanggal 16 Maret 2023 di Hotel De'Laxston dengan peserta sejumlah 30 orang.</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 153.202 Terdiri dari : - Blj. ATK = 149.644 - Blj.kertas dan cover = 3.058 - Blj. Makan minum rapat = 500</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
3	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	624.883.900	33,57	33,57	0,00	208.742.000	33,40	205.741.874	32,92	0,48						
3.1	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang	624.883.900	33,57	33,57	0,00	208.742.000	33,40	205.741.874	32,92	0,48						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
		<b>Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</b>														
3.1.1	3.30.04.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	52.613.300	19,10	19,10	0,00	9.690.600	18,42	6.690.600	12,72	5,70				1. Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota : 0 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyusunan KAK 2. Rapat Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 3. Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (belanja bahan cetak, belanja jasa tenaga administrasi responden data, dan belanja perjalanan dinas pemantauan harga dan stok) <b>Faktor Penghambat:</b> Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 3.000.000 Terdiri dari : - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan = 3.000.000 <b>Faktor Pendukung:</b>
3.1.2	3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	572.270.600	34,90	34,90	0,00	199.051.400	34,78	199.051.274	34,78	0,00				1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi : 0 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyusunan Jadwal Kegiatan Tahun 2023 2. Penyusunan KAK 3. Rapat Kegiatan Pasar Murah 4. Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah sebanyak 4 kali di bulan Februari yaitu : (1) tanggal 16 Februari 2023 di Lapangan Sabdodadi (2) tanggal 18 Februari 2023 di Lapangan Sudarsono (3) tanggal 23 Februari 2023 di Lapangan Timbulharjo (4) tanggal 25 Februari 2023 di Lapangan Gesikan 5. Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah sebanyak 4 kali di bulan Maret yaitu : (1) tanggal 28 Februari 2023 di Komplek Balai Padukuhan Semanu Utara, Gunung Kidul (2) tanggal 9 Maret 2023 di Kantor Kelurahan Wirobrajan, Yogyakarta (3) tanggal 11 Maret 2023 di Kalurahan Wonokromo, Peret, Bantul (4) tanggal 18 Maret 2023 di Kalurahan Murtigading, Sanden, Bantul <b>Faktor Penghambat:</b> Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 126 Terdiri dari : - Blj.kertas dan cover = 126 <b>Faktor Pendukung:</b>
<b>4</b>	<b>3.30.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>130.212.000</b>	<b>10,69</b>	<b>10,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.814.900</b>	<b>10,61</b>	<b>13.787.844</b>	<b>10,59</b>	<b>0,02</b>					
<b>4.1</b>	<b>3.30.05.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi</b>	<b>130.212.000</b>	<b>10,69</b>	<b>10,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.814.900</b>	<b>10,61</b>	<b>13.787.844</b>	<b>10,59</b>	<b>0,02</b>					
4.1.1	3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	130.212.000	10,69	10,69	0,00	13.814.900	10,61	13.787.844	10,59	0,02				1. Terlaksananya fasilitasi KADIN DIY : 0,25 tahun dari 1 tahun	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersusunnya KAK Persiapan dan Pendampingan Pelatihan Ekspor bagi IKM Ekspor, Sosialisasi Perizinan Ekspor, serta Pelaksanaan Forkom EXIM dan JBSC 2. Tersusunnya KAK Pembinaan dan kemitraan eksportir dengan KADIN 3. Terlaksana Persiapan dan Rapat Pelaksanaan Forkom EXIM dan JBSC 4. Terlaksana Rapat Koordinasi Pembinaan dan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																kemitraan eksportir dengan KADIN 5. Terlaksananya Kegiatan Forkom EXIM tanggal 6 Februari 2023 di Gedung Mandala Sabha Pracima 6. Terlaksananya Kegiatan Forkom JBSC tanggal 15 Februari 2023 di De Laxston Hotel 7. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan kemitraan eksportir dengan KADIN 8. Terlaksananya Rapat Evaluasi Forkom EXIM dan JBSC <b>Faktor Penghambat:</b> Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 27.056 Terdiri dari : - Blj. ATK = 1.006 - Blj.kertas dan cover = 23.050 - Blj. Makan minum rapat = 3.000 <b>Faktor Pendukung:</b>
5	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	283.336.300	31,15	31,15	0,00	87.795.700	30,99	86.316.682	30,46	0,53					
5.1	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	261.334.300	32,47	32,47	0,00	84.610.200	32,38	83.171.259	31,83	0,55					
5.1.1	3.30.06.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	261.334.300	32,47	32,47	0,00	84.610.200	32,38	83.171.259	31,83	0,55				1. Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani : 5 Pengaduan dari 35 Pengaduan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyusunan Jadwal Kegiatan Tahun 2023 2. Penyusunan KAK 3. Pelaksanaan Operasional BPSK 4. Rapat Kegiatan Seleksi Penerimaan Anggota BPSK 5. Rapat Kegiatan Sosialisasi BPSK 6. Terlaksananya Sosialisasi BPSK 5 angkatan di bulan Maret 2023 : - Sosialisasi BPSK angkatan I tanggal 10 Maret 2023 di Randu Belang, Bantul - Sosialisasi BPSK angkatan II tanggal 10 Maret 2023 di Kalurahan Bantul - Sosialisasi BPSK angkatan III tanggal 13 Maret 2023 di Batik Roro Jonggrang, Tirtodipuran, Yogyakarta - Sosialisasi BPSK angkatan IV tanggal 13 Maret 2023 di Gadingharjo, Bantul - Sosialisasi BPSK angkatan V tanggal 17 Maret 2023 di Gedung Pertemuan Ngentak, Sedayu, Bantul <b>Faktor Penghambat:</b> Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 1.438.941 Terdiri dari : - Blj. ATK = 37.183 - Blj.kertas dan cover = 1.758 - Honorarium narasumber = 1.400.000 <b>Faktor Pendukung:</b>
5.2	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	22.002.000	15,50	15,50	0,00	3.185.500	14,48	3.145.423	14,30	0,18					
5.2.1	3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	22.002.000	15,50	15,50	0,00	3.185.500	14,48	3.145.423	14,30	0,18				1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi : 0 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyusunan Jadwal Kegiatan Tahun 2023 2. Penyusunan KAK 3. Rapat Kegiatan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa 4. Rapat Kegiatan Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi 5. Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sebanyak 4 kali pada bulan Maret 2023:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Kapanewon Semin, Gunungkidul tanggal 9 Maret 2023</li> <li>- Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Kapanewon Pyungan, Bantul tanggal 10 Maret 2023</li> <li>- Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Kapanewon Wates, Kulon Progo tanggal 13 Maret 2023</li> <li>- Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Kapanewon Mlati, Sleman tanggal 14 Maret 2023</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 40.077 Terdiri dari : - Blj. ATK = 31.786 - Blj.kertas dan cover = 516 - Blj. Bahan cetak = 7.775</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
6	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.775.000.000	10,51	10,51	0,00	183.044.500	10,31	182.226.932	10,27	0,04						
6.1	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.775.000.000	10,51	10,51	0,00	183.044.500	10,31	182.226.932	10,27	0,04						
6.1.1	3.30.07.1.02.01	Facilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	1.775.000.000	10,51	10,51	0,00	183.044.500	10,31	182.226.932	10,27	0,04					<p>1. Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi : UMKM dari 1090 UMKM</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan KAK Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi</li> <li>2. Rapat Kegiatan Pelatihan Manajemen Toko Kelontong dan Hibah</li> <li>3. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Manajemen Toko Kelontong sebanyak 5 angkatan di bulan Februari dengan total peserta 100 orang (20 orang/angkatan) yaitu <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) tanggal 1 - 3 Februari 2023 di Kelompok Mutiara Jaya, Depok, Sleman</li> <li>(2) tanggal 1 - 3 Februari 2023 di Paguyuban Ruko Gorongan, Condongcatur, Sleman</li> <li>(3) tanggal 6 - 8 Februari 2023 di Kelompok PC Fatayat Sleman, Tridadi, Sleman</li> <li>(4) tanggal 6 - 8 Februari 2023 di Paguyuban Pedangang Toko Klontong Poncosari, Srandakan, Bantul</li> <li>(5) tanggal 14 - 16 Februari 2023 di Paguyuban Nandalem, Prawirotaman, Yogyakarta</li> </ol> </li> <li>4. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Manajemen Toko Kelontong sebanyak 8 angkatan di bulan Maret dengan total peserta 160 orang (20 orang/angkatan) yaitu <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) tanggal 27 Februari - 1 Maret 2023 di Kelompok Guyub Rukun Jaya, Patangpuluhan, Yogyakarta</li> <li>(2) tanggal 27 Februari - 1 Maret 2023 di Kelompok Pelita Sosro Mandiri, Gedongtengen, Yogyakarta</li> <li>(3) tanggal 6 - 8 Maret 2023 di Kelompok Mitra Karya, Gondomanan, Yogyakarta</li> <li>(4) tanggal 6 - 8 Maret 2023 di Kelompok Isyana, Umbulharjo, Yogyakarta</li> <li>(5) tanggal 9 - 11 Maret 2023 di Kelompok Ngudi Rejeki, Mergangsan, Yogyakarta</li> <li>(6) tanggal 9 - 11 Maret 2023 di Kelompok Srikandi, Brontokusuman, Yogyakarta</li> <li>(7) tanggal 14 - 16 Maret 2023 di Kelompok Lapak Njero Kampung, Jetis, Yogyakarta</li> <li>(8) tanggal 14 - 16 Maret 2023 di Kelompok Wirobrojo Niogo, Wirobrajan, Yogyakarta</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 817.568 Terdiri dari : - Blj. ATK = 283.032 - Blj.kertas dan cover = 157.636</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	- Blj. Bahan komputer = 186.900 - Blj. Perlengkapan Dinas = 187.000 - Blj. Makan minum rapat = 3.000 <b>Faktor Pendukung:</b>
7	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.416.034.157	30,72	30,72	0,00	5.510.723.272	29,92	3.310.778.607	17,98	11,94						
7.1	3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.540.400	37,04	37,04	0,00	27.777.500	36,77	27.230.999	36,05	0,72						
7.1.1	3.31.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.098.000	39,63	39,63	0,00	14.189.000	39,31	13.865.000	38,41	0,90					1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 2 Dokumen dari 4 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya Forum Penyusunan Rencana Strategis tanggal 11 Januari 2023 di Ruang Rapat Disperindag DIY dengan peserta luring sebanyak 33 orang dan juga hadir secara daring melalui zoom 2. Terlaksananya Forum OPD pada tanggal 16 Februari 2023 di Ruang Rapat Disperindag DIY dengan peserta luring sebanyak 33 orang dan juga hadir secara daring melalui zoom <b>Faktor Penghambat:</b> Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 324.000 Terdiri dari : - Blj. Bahan komputer = 24.000 (efisiensi) - Honorarium narasumber = 300.000 (efisiensi) <b>Faktor Pendukung:</b>
7.1.2	3.31.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.940.000	40,15	40,15	0,00	6.387.000	40,07	6.327.003	39,69	0,38					1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : Dokumen dari 4 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya rapat persiapan RKA tahun 2024 2. Tersusunnya pra RKA tahun 2024 3. Terlaksananya rapat persiapan DPA tahun 2024 4. Tersusunnya pra DPA tahun 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 59.997 Terdiri dari : - Blj.kertas dan cover = 59.997 <b>Faktor Pendukung:</b>
7.1.3	3.31.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.502.400	30,95	30,95	0,00	7.201.500	30,64	7.038.996	29,95	0,69					1. Dokumen LPPD : 0 dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terkumpulnya konsep/bahan LKPJ 2. Terkumpulnya bahan LPPD 3. Terkumpulnya bahan LKJIP 4. Tersusunnya LKJIP Disperindag DIY tahun 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 162.504 Terdiri dari : - Blj. ATK = 11.305 - Blj. Bahan komputer = 151.199 <b>Faktor Pendukung:</b>
7.2	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.539.754.407	30,76	30,76	0,00	5.063.450.072	30,61	2.890.350.737	17,48	13,13						
7.2.1	3.31.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.463.415.407	30,78	30,78	0,00	5.043.492.372	30,63	2.870.393.037	17,44	13,19					1. Tersedianya Gaji Tenaga Bantu Daerah : 40 Orang dari 9 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (1) penyiapan Dukumen Pembayaran Gaji ASN (2) Penyiapan Dokumen Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS (3) Pelaksanaan Pembayaran Gaji ASN  2. Tersedianya Gaji Tenaga Bantu Daerah (1) Penyiapan Dokumen Pembayaran Gaji Tenaga Bantu Daerah

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	(2) Penyiapan Dokumen Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK (3) Pelaksanaan Pembayaran Gaji Tenaga Bantu Daerah <b>Faktor Penghambat:</b> Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 2.178.098.335 Terdiri dari : - Belanja Gaji Pokok PNS = 909.861.140 - Belanja Gaji Pokok PPPK = 221.860.416 - Belanja Tunjangan Keluarga PNS = 65.618.870 - Belanja Tunjangan Jabatan PNS = 42.550.000 - Belanja Tunjangan Fungsional PNS = 80.245.000 - Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS = 27.540.000 - Belanja Tunjangan Beras PNS = 46.183.320 - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS = 4.548.428 - Belanja Pembulatan Gaji PNS = 13.808 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS = 8.906.128 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK = 1.174.336 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS = 299.674 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK = 8.467 - Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS = 1.043.251 - Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK = 35.583 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS = 344.082.818 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK = 28.630.770 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS = 366.865.556 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK = 28.630.770 <b>Faktor Pendukung:</b>
7.2.2	3.31.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.800.000	25,04	25,04	0,00	13.200.000	25,00	13.200.000	25,00	0,00					1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyiapan dokumen pembayaran honor pengelola keuangan 2. Penyiapan dokumen pembayaran honor pengurus barang 3. Pelaksanaan Pembayaran honor pengelola keuangan 4. Pelaksanaan Pembayaran honor pengurus barang 5. Penyusunan laporan pembayaran honor pengelola keuangan 6. Penyusunan laporan pembayaran honor pengurus barang <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
7.2.3	3.31.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.764.100	43,18	43,18	0,00	5.026.600	42,73	5.026.600	42,73	0,00					1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 0 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pengecekan ATK yang akan dibeli 2. Pengecekan Kertas dan Cover yang akan dibeli 3. Pengecekan Bahan Cetak yang akan dibeli 4. Pengecekan Bahan Komputer yang akan dibeli 5. Persiapan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan 6. Belanja ATK dan Pembuatan SPJ 7. Belanja Kertas dan Cover dan Pembuatan SPJ 8. Belanja Bahan Cetak dan Pembuatan SPJ 9. Belanja Bahan Komputer dan Pembuatan SPJ 10. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kegiatan Penyusunan Laporan 11. Pembuatan Laporan Belanja Kertas dan Cover 12. Pembuatan Laporan Belanja Bahan Cetak 13. Pembuatan Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
7.2.4	3.31.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.774.900	14,45	14,45	0,00	1.731.100	14,70	1.731.100	14,70	0,00				1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 4 Laporan dari 18 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Rapat Persiapan Laporan Triwulanan 2. Rapat Persiapan Laporan Bulanan 3. Rapat Persiapan Laporan Semesteran 4. Pelaksanaan Laporan Bulanan 5. Penyusunan Laporan Bulanan 6. Penyusunan Laporan Triwulanan <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
7.3	3.31.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	32.795.000	24,00	24,00	0,00	7.575.000	23,10	7.575.000	23,10	0,00					
7.3.1	3.31.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	32.795.000	24,00	24,00	0,00	7.575.000	23,10	7.575.000	23,10	0,00				1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 0 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya persiapan pelaksanaan sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2. Terlaksananya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover 3. Terlaksananya Belanja Jasa Pengelolaan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tidak Menghasilkan Pendapatan <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
7.4	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	366.474.800	28,62	28,62	0,00	103.314.800	28,19	98.594.786	26,90	1,29					
7.4.1	3.31.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.385.100	52,00	52,00	0,00	9.897.100	51,06	9.897.094	51,06	0,00				1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 8 Paket dari 16 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya persiapan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Terlaksananya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
7.4.2	3.31.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.709.800	58,00	58,00	0,00	19.580.000	56,41	17.947.760	51,71	4,70				1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 18 Paket dari 52 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya persiapan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Terlaksananya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (ATK Induk) 3. Terlaksananya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Induk (Kertas Induk) 4. Terlaksananya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Induk 5. Terlaksananya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (Kertas BPKI) 6. Terlaksananya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (ATK BPKI) 7. Terlaksananya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer BPKI <b>Faktor Penghambat:</b> Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 1.632.240 Terdiri dari : - Blj. ATK = 630.767 - Blj.kertas dan cover = 142.760 - Blj. Bahan komputer = 858.713 <b>Faktor Pendukung:</b>
7.4.3	3.31.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.006.500	88,00	88,00	0,00	17.514.100	87,54	17.488.571	87,41	0,13				1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 26 Paket dari 26 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya persiapan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2. Terlaksananya Belanja Bahan-Bahan Kimia (Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih induk) 3. Terlaksananya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																Kantor-Perabot Kantor (Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih induk) 4. Terlaksananya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih induk) 5. Terlaksananya Belanja Bahan-Bahan Kimia (Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih BPKI) 6. Terlaksananya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih BPKI) 7. Terlaksananya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih BPKI) <b>Faktor Penghambat:</b> Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 25.529 Terdiri dari : - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya = 25.529 <b>Faktor Pendukung:</b>
7.4.4	3.31.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.200.000	5,00	5,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan : 0 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya persiapan Penyediaan Bahan Logistik Kantor <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>	
7.4.5	3.31.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.499.000	38,00	38,00	0,00	21.155.000	37,44	21.008.076	37,18	0,26			1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 21 Paket dari 21 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya persiapan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (penggandaan) INDUK 3. Terlaksananya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (INDUK) 4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (penggandaan) BPKI <b>Faktor Penghambat:</b> Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 146.924 Terdiri dari : - Blj. Bahan cetak = 146.924 <b>Faktor Pendukung:</b>	
7.4.6	3.31.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.734.400	28,00	28,00	0,00	933.600	25,00	933.600	25,00	0,00			1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 0.5 Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya persiapan Penyediaan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2. Terlaksananya Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>	
7.4.7	3.31.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.254.000	22,05	22,05	0,00	33.035.000	21,99	30.119.685	20,05	1,94			1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 0 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan 2. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Kota 3. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Biasa 4. Penyusunan laporan Perjalanan Dinas Dalam Kota 5. Penyusunan laporan Perjalanan Dinas Biasa <b>Faktor Penghambat:</b> Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 2.915.315 Terdiri dari : - Blj. Makan minum rapat = 675.000 - Blj. Perjalanan Dinas Biasa = 2.240.315 <b>Faktor Pendukung:</b>	
7.4.8	3.31.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	77.686.000	1,56	1,56	0,00	1.200.000	1,54	1.200.000	1,54	0,00			1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya rapat evaluasi SPBE Disperindag DIY 2. Pengumpulan materi jasa konsultasi berorientasi bidang telematika <b>Faktor Penghambat:</b>	



No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
		<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>														
7.7.1	3.31.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.333.400	38,00	38,00	0,00	10.025.000	34,18	9.996.500	34,08	0,10				1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 1 Unit dari 1 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Persiapan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>2. Tersedianya Belanja Pembayaran Pajak , Bea dan Perizinan</li> <li>3. Terlaksananya Koordinasi dengan Stakeholder terkait</li> <li>4. Terlaksananya Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas</li> <li>5. Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat angkutan darat bermotor-penumpang</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 28.500 Terdiri dari : - Blj. Bahan Bakar dan Pelumas = 25.000 - Blj. Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan = 3.500</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
7.7.2	3.31.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	238.152.250	29,00	29,00	0,00	56.051.800	23,54	54.278.300	22,79	0,75				1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 3 Unit dari 14 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Persiapan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan di bulan Januari 2023 (AB 1894 UA, AB 2225 IA)</li> <li>2. Terlaksananya Koordinasi dengan Stakeholder terkait</li> <li>3. Terlaksananya Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas</li> <li>4. Terlaksananya Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</li> <li>5. Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat angkutan darat bermotor-Kendaraan Bermotor penumpang</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 1.773.500 Terdiri dari : - Blj. Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan = 1.773.500</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
7.7.3	3.31.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.200.400	32,00	32,00	0,00	5.860.200	29,01	5.371.800	26,59	2,42				1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 6 Unit dari 8 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Persiapan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>2. Terlaksananya Koordinasi dengan Stakeholder terkait</li> <li>3. Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik (Induk dan BPKI) = 2 unit di bulan Februari 2023</li> <li>4. Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telepon (Perawatan Faximile Induk) = 1 unit di bulan Februari 2023</li> <li>5. Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Komputer-peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer (Perawatan komputer dan laptop Induk) = pemeliharaan 1 unit laptop di bulan Februari 2023 dan 3 unit komputer di bulan Maret 2023</li> <li>6. Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (Perawatan LCD Proyektor BPKI) = 1 unit di bulan Maret 2023</li> <li>7. Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (Perawatan CCTV Induk) = 1 unit di bulan Maret 2023</li> <li>8. Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (Perawatan LCD induk) = 1 unit di bulan Maret 2023</li> <li>9. Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Komputer-peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer (Perawatan komputer dan laptop BPKI) = 2 unit</li> </ol>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	komputer dan 1 unit laptop di bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 488.400 Terdiri dari : - Blj. Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya = 800 - Blj. Pemeliharaan Peralatan Studio Audio = 487.600 <b>Faktor Pendukung:</b>
7.7.4	3.31.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.000.000	3,00	3,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 0 Unit dari 2 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya Persiapan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
7.7.5	3.31.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.940.000	38,00	38,00	0,00	8.665.000	34,74	8.363.850	33,54	1,20					1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 5 Unit dari 6 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya Persiapan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2. Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set (Perawatan Genset) di bulan Februari 2023 3. Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-alat penyimpanan perlengkapan kantor - pemeliharaan 1 unit filling cabinet di bulan Februari 2023 4. Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (2 buah di bulan Februari) 5. Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan - Pemeliharaan Jaringan Internet di bulan Februari 2023 6. Terlaksananya Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas (Solar Genset) bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 301.150 Terdiri dari : - Blj. Bahan Bakar dan Pelumas = 1.150 - Blj. Pemeliharaan Alat Penyimpanan Perlengkapan kantor = 300.000 <b>Faktor Pendukung:</b>
8	3.31.02	<b>PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	9.286.977.150	45,60	45,60	0,00	3.136.969.500	33,78	3.055.739.181	32,90	0,88						
8.1	3.31.02.1.01	<b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>	9.286.977.150	45,60	45,60	0,00	3.136.969.500	33,78	3.055.739.181	32,90	0,88						
8.1.1	3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	50.000.000	61,83	61,83	0,00	30.907.900	61,82	30.606.561	61,21	0,61					1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersusunnya KAK 2. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Persiapan 3. Tersedianya ATK 4. Tercetaknya Leaflet dan kertas sertifikat 5. Terlaksananya Proses Calon Penerima Fasilitas Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Merek Individu UKM 6. Terlaksananya Fasilitas Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Merek Individu UKM sebanyak 30 IKM di bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 301.339 Terdiri dari : - Blj. ATK = 301.338

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																- Blj. Bahan komputer = 1 <b>Faktor Pendukung:</b>
8.1.2	3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	9.236.977.150	45,51	45,51	0,00	3.106.061.600	33,63	3.025.132.620	32,75	0,88			DIY	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - Bidang Industri Agro	1. Jumlah IKM peserta Bimtek/Pelatihan IKM Ecoprint, Shibori, dan Jumputan yang meningkat keterampilannya : 0 kelompok dari 39 kelompok  2. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Industri Hasil Hutan dan Perkebunan) (1) Tersusunnya KAK Bimtek IKM Bambu (2) Tersusunnya KAK Bimtek IKM Kayu (3) Terlaksananya Rapat Koordinasi Bimtek IKM Bambu (4) Terlaksananya Rapat Koordinasi Bimtek IKM Kayu (5) Tersedianya Peralatan Bimtek IKM Bamby (Hibah) (6) Tersedianya Peralatan Bimtek IKM Kayu (Hibah) (7) Terlaksananya Bimtek IKM Bambu : - angkatan I tanggal 7 - 13 Februari 2023 dengan peserta 20 IKM - angkatan II tanggal 1 - 7 Maret 2023 dengan peserta 20 IKM (IKM Bambu Wisata Belik Sor Pring) - angkatan III tanggal 1 - 7 Maret 2023 dengan peserta 20 IKM (IKM Bambu wisata pring ledok tinjon) - angkatan IV tanggal 8 - 13 Maret 2023 dengan peserta 20 IKM (Rosse Bambu) (8) Terlaksananya Bimtek IKM Kayu : - angkatan I tanggal 6 - 13 Februari 2023 dengan peserta 20 IKM - angkatan II tanggal 6 - 11 Maret 2023 dengan peserta 20 IKM (Mugo Dadi IV) (9) Terlaksananya Rapat Evaluasi Bimtek IKM Bambu (10) Terlaksananya Rapat Evaluasi Bimtek IKM Kayu  3. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Industri Makanan, Minuman, Tembakau, Hasil Laut, Perikanan dan Bahan Penyegar) (1) Tersusunnya KAK Bimtek/Pelatihan Olahan Pangan (2) Tersusunnya KAK Bimtek/Pelatihan Olahan Ikan (3) Tersusunnya KAK Bimtek/Pelatihan Olahan Tembakau (4) Tersusunnya KAK Bimtek/Pelatihan Olahan Minuman Segar (5) Terlaksananya Hibah Peralatan Produksi Olahan Pangan : - tersedia hibah peralatan untuk 28 IKM di bulan Februari (6) Terlaksananya Hibah Peralatan Produksi Olahan Ikan : - tersedia hibah peralatan untuk 2 IKM di bulan Februari (7) Terlaksananya Hibah Peralatan Produksi Olahan Minuman Segar : - tersedia hibah peralatan untuk 3 IKM di bulan Februari (8) Terlaksananya Bimtek/Pelatihan Olahan Pangan : - 7 angkatan di bulan Februari dengan total peserta 140 orang (20 orang/angkatan) - 7 angkatan di bulan Maret dengan total peserta 140 orang (20 orang/angkatan) (9) Terlaksananya Bimtek/Pelatihan Olahan Ikan : - 2 angkatan di bulan Februari dengan total peserta 40 orang (20 orang/angkatan) (10) Terlaksananya Bimtek/Pelatihan Olahan Tembakau : - 1 angkatan di bulan Februari dengan total peserta 20 orang - 1 angkatan di bulan Maret dengan total peserta 20 orang (11) Terlaksananya Bimtek/Pelatihan Olahan Minuman Segar : - 1 angkatan di bulan Maret dengan total peserta 20 orang (20 orang/angkatan) (12) Terlaksananya Rapat Evaluasi Bimtek/Pelatihan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																<p>Olahan Pangan                      (13) Terlaksananya Rapat Evaluasi Bimtek/Pelatihan Olahan Ikan                      (14) Terlaksananya Rapat Evaluasi Bimtek/Pelatihan Olahan Tembakau</p> <p>3. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Industri Kimia, Tekstil, Kulit dan Aneka)                      (1) Tersusunnya KAK Bimtek/Pelatihan IKM Biofarmaka                      (2) Tersusunnya KAK Bimtek/Pelatihan IKM Ecoprint, Shibori, dan Jumputan                      (3) Tersusunnya KAK Bimtek/Pelatihan IKM Kerajinan                      (4) Tersusunnya KAK Bimtek/Pelatihan IKM Kulit                      (5) Terlaksananya Rapat Koordinasi Bimtek/Pelatihan IKM Kulit                      (6) Tersusunnya KAK Bimtek/Pelatihan IKM Sandang                      (7) Tersusunnya KAK Fasilitas Dekranasda                      (8) Terlaksananya Rapat Koordinasi Fasilitas Dekranasda                      (9) Terlaksananya Rapat Evaluasi Fasilitas Dekranasda                      (10) Terlaksananya Hibah Peralatan Produksi Bimtek/Pelatihan IKM Ecoprint, Shibori, dan Jumputan :                      - tersedia hibah peralatan untuk 2 IKM Ecoprint di bulan Februari (Alifah Mandiri dan Anggrek Ungu)                      (11) Terlaksananya Hibah Peralatan Produksi Bimtek/Pelatihan IKM Kulit :                      - tersedia hibah peralatan untuk 2 IKM Kulit di bulan Februari (Kaloric dan Keparakan Leather)                      (12) Terlaksananya Hibah Peralatan Produksi Bimtek/Pelatihan IKM Sandang                      - tersedia hibah peralatan untuk 2 IKM Sandang di bulan Februari (Ageman Alusan dan Berkah Rejeki)                      (13) Terlaksananya Bimtek/Pelatihan IKM Kulit :                      - angkatan I tanggal 1 - 4 Maret 2023 Kelompok IKM Kulit Kaloric dengan peserta sebanyak 20 orang                      - angkatan II tanggal 1 - 4 Maret 2023 kelompok IKM Kulit Keparakan Leather dengan peserta sebanyak 20 orang                      (14) Terlaksananya Bimtek/Pelatihan IKM Sandang :                      - angkatan I tanggal 6 - 9 Maret 2023 Kelompok IKM Sandang Berkah Rejeki dengan peserta sebanyak 20 orang                      - angkatan II tanggal 8 - 11 Maret 2023 kelompok IKM Sandang Ageman Alusan dengan peserta sebanyak 20 orang</p> <p>4. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Telematika)                      (1) Tersusunnya KAK Bimtek/Pelatihan IKM Las                      (2) Tersusunnya KAK Bimtek/Pelatihan IKM Perak</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b>                      Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 80.928.980                      Terdiri dari :                      - Blj. Bahan Lainnya = 1.465.014                      - Blj. Alat Tulis Kantor = 146.488                      - Blj. Kertas dan Cover = 95.792                      - Blj. Bahan Cetak = 100.795                      - Blj. Bahan Komputer = 572.391                      - Honorarium narasumber = 2.500.000                      - Blj. Perjalanan Dinas Biasa = 3.300.000                      - Blj. Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota = 9.600.000                      - Blj. Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan = 63.148.500</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
9	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	104.483.400	28,22	28,22	0,00	29.171.000	27,92	28.523.902	27,30	0,62						
9.1	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	104.483.400	28,22	28,22	0,00	29.171.000	27,92	28.523.902	27,30	0,62						
9.1.1	3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	104.483.400	28,22	28,22	0,00	29.171.000	27,92	28.523.902	27,30	0,62					1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) : Dokumen dari 1 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Sosialisasi SIINas angkatan I pada tanggal 24 Januari 2023 di Crystal Lotus Hotel dengan jumlah peserta 25 IKM.</li> <li>2. Terlaksananya Sosialisasi Perijinan Usaha Industri angkatan I pada tanggal 23 Februari 2023 di Aveon Hotel dengan jumlah peserta 30 IKM.</li> <li>3. Terlaksananya Sosialisasi Perijinan Usaha Industri angkatan II pada tanggal 13 Maret 2023 di Cakra Kusuma Hotel dengan jumlah peserta 30 IKM.</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 647.098 Terdiri dari : - Blj. Kertas dan Cover = 11.398 - Blj. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya = 135.700 - Honorarium narasumber = 500.000 (efisiensi)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
<b>Jumlah</b>			<b>50.159.125.990</b>	<b>27,94</b>	<b>27,94</b>		<b>12.347.326.552</b>	<b>24,62</b>	<b>9.782.803.868</b>	<b>19,50</b>							

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	5.245.431.800	7,53	7,53	0,00	316.721.800	6,04	309.099.368	5,89	0,15						
1.1	2.22.08.5.02	Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	5.245.431.800	7,53	7,53	0,00	316.721.800	6,04	309.099.368	5,89	0,15						
1.1.1	2.22.08.5.02.02	Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	3.457.832.800	8,35	8,35	0,00	200.128.100	5,79	196.278.161	5,68	0,11						<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>(1) Pengolahan arsip tekstual Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman: Deskripsi arsip Kasultanan dan Kadipaten sejumlah 500 berkas, dibantu oleh 10 outsourcing, Puro (5 orang) Kraton (5 orang), dengan jangka waktu hingga Desember</p> <p>(2) Perawatan Dokumen arsip Puro Pakualaman dan JPU dengan Restorasi ke ANRI: koordinasi penyiapan materi, direncanakan akan dilaksanakan bulan Juni - Oktober, Puro: 2000 lembar, JPU 3000 lembar.</p> <p>(3) Alih media arsip Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman: masih dalam tahap scanning arsip sejumlah 6000 lembar, dibantu 4 outsourcing, Puro (2 orang), kraton (2 orang) dengan jangka waktu hingga November</p> <p>(4) Alih Tulisan Aksara Jawa ke Huruf Latin Arsip Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman: saat ini tahap pengidentifikasi dan seleksi materi dan pelaksanaan mulai berjalan bulan April - Juli</p> <p>(5) Pengembangan Layanan Diorama: Terlaksananya pelayanan diorama arsip jogja sebanyak 6.261 pengunjung, dibantu oleh 10 orang outsourcing dengan jangka waktu 12 bulan</p> <p>(6) Pemeliharaan Diorama Arsip: Identifikasi permasalahan dan obyek pemeliharaan diorama: Website diorama, pemeliharaan jaringan kelistrikan dan lighting, pemeliharaan rutin ruang arsip diorama, jaringan IT, Fog screen Machine, Front Desk.</p> <p>(7) Pengolahan Arsip Akuisisi: pengolahan arsip hasil akuisisi dibantu oleh 5 outsourcing tahap pendeskripsian arsip 500 berkas.</p> <p>(8) Cetak Manuskrip Hasil Akuisisi: belum ada kegiatan, akan mulai dilaksanakan bulan Juli, cetak 6 judul</p> <p>(9) Pameran Arsip: Rapat Koordinasi Penentuan Tema Pameran Arsip I yaitu "Yogyakarta sebagai Ibukota Republik", pelaksanaan pameran pertama bulan Mei, yang kedua bulan Oktober</p> <p>(10) Pendampingan Arsip di Desa Mandiri Budaya: pembelian ATK dan kelengkapan pada bulan April, pekerjaan belum dilaksanakan. Persiapan mulai bulan Mei, untuk pelaksanaan bulan Juni-Oktober. Lokasi Desa Mandiri Budaya: Girikerto, Putat, Pandowoharjo, Panggungharjo, Tuskono.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Pengolahan arsip Kasultanan dan Kadipaten agak lama karena arsipnya beraksara Jawa</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Koordinasi yang baik dengan mitra</p>
1.1.2	2.22.08.5.02.03	Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	1.787.599.000	5,93	5,93	0,00	116.593.700	6,52	112.821.207	6,31	0,21						<p>1. Jumlah Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten : 7000 Dokumen dari 32000 Dokumen</p>
1.1.2	2.22.08.5.02.03	Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	1.787.599.000	5,93	5,93	0,00	116.593.700	6,52	112.821.207	6,31	0,21						<p>1. Jumlah Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya : Unit dari 65000 Unit</p>



No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	perpustakaan pelaksanaan persiapan monitoring dan evaluasi program kegiatan bulan Februari 2023 Cetak Laporan Tahunan tahun 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> nihil <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi internal yang berjalan dengan baik
2.2	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.000.979.945	21,01	29,98	-8,97	3.125.688.812	19,53	2.651.328.544	16,57	2,96						
2.2.1	2.23.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.938.247.445	20,98	29,98	-9,00	3.107.168.212	19,50	2.632.812.952	16,52	2,98					1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 100 orang/bulan dari 100 orang/bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran Gaji ASN bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> Pembayaran TPP Januari dilaksanakan di Bulan Maret Angkas gaji sesuai dengan pengajuan SPP SPM, sedangkan tarikan di gungguh sesuai dengan SP2D sehingga terdapat deviasi yang cukup besar <b>Faktor Pendukung:</b> Komputer, Internet, Anggaran
2.2.2	2.23.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.940.000	16,67	16,67	0,00	7.490.000	16,67	7.490.000	16,67	0,00					1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 12 Dokumen dari 12 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan <b>Faktor Penghambat:</b> nihil <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya SDM yang kompeten dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pekerjaan yang baik
2.2.3	2.23.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.648.000	62,54	62,54	0,00	4.783.100	62,54	4.778.096	62,48	0,06					1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 0.62 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Komputer, Internet
2.2.4	2.23.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.144.500	61,59	61,59	0,00	6.247.500	61,59	6.247.496	61,59	0,00					1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 3 Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Proses Pelaksanaan kegiatan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
2.3	2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.500.000	16,67	16,67	0,00	3.750.000	16,67	3.750.000	16,67	0,00						
2.3.1	2.23.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.500.000	16,67	16,67	0,00	3.750.000	16,67	3.750.000	16,67	0,00					1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 4 Laporan dari 4 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan <b>Faktor Penghambat:</b> nihil <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya SDM yang kompeten dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pekerjaan yang baik
2.4	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.069.600	71,28	71,28	0,00	17.869.600	71,28	17.569.599	70,08	1,20						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
2.4.1	2.23.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25.069.600	71,28	71,28	0,00	17.869.600	71,28	17.569.599	70,08	1,20						1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 4 Dokumen dari 4 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia <b>Faktor Penghambat:</b> Honorarium yang dikeluarkan menyesuaikan dengan narasumber yang hadir <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya SDM yang kompeten dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pekerjaan yang baik
<b>2.5</b>	<b>2.23.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>424.622.300</b>	<b>43,07</b>	<b>43,07</b>	<b>0,00</b>	<b>183.196.000</b>	<b>43,14</b>	<b>183.066.843</b>	<b>43,11</b>	<b>0,03</b>							
2.5.1	2.23.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.400.500	100,00	100,00	0,00	45.400.500	100,00	45.400.498	100,00	0,00						1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik <b>Faktor Penghambat:</b> Harga barang menyesuaikan dengan harga yang ada di platform Bela Pengadaan <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya SDM yang kompeten dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pekerjaan yang baik
2.5.2	2.23.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.722.600	75,53	75,53	0,00	37.555.100	75,53	37.554.988	75,53	0,00						1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 4 Paket dari 4 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor <b>Faktor Penghambat:</b> Harga barang menyesuaikan dengan harga yang ada di platform Bela Pengadaan <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya SDM yang kompeten dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pekerjaan yang baik
2.5.3	2.23.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.572.000	100,00	100,00	0,00	17.572.000	100,00	17.571.998	100,00	0,00						1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 3 Paket dari 3 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya <b>Faktor Penghambat:</b> Harga barang menyesuaikan dengan harga yang ada di platform Bela Pengadaan <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya SDM yang kompeten dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pekerjaan yang baik
2.5.4	2.23.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.625.200	70,53	70,53	0,00	31.474.400	70,53	31.474.393	70,53	0,00						1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak <b>Faktor Penghambat:</b> Harga barang menyesuaikan dengan harga yang ada di platform Bela Pengadaan <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya SDM yang kompeten dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pekerjaan yang baik
2.5.5	2.23.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	267.302.000	19,04	19,04	0,00	51.194.000	19,15	51.064.966	19,10	0,05						1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 2 Laporan dari 2 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Biasa <b>Faktor Penghambat:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.6	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.274.674.300	0,36	0,36	0,00	4.610.000	0,36	4.499.999	0,35	0,01						
2.6.1	2.23.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	976.318.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					1. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan : Paket dari 2 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Telah dilaksanakan pengadaan melalui e-katalog dan realisasi pembayaran akan dilaksanakan pada bulan Mei sesuai dengan anggaran kas yang ada <b>Faktor Penghambat:</b> nihil <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya SDM yang kompeten dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pekerjaan yang baik
2.6.2	2.23.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	298.355.800	1,55	1,55	0,00	4.610.000	1,55	4.499.999	1,51	0,04					1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 1 Unit dari 11 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja Modal Alat Pendingin Telah memulai proses pengadaan untuk Belanja Modal Alat Kantor dan Belanja Modal Komputer, <b>Faktor Penghambat:</b> Harga barang menyesuaikan dengan harga yang ada di platform Bela Pengadaan <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya SDM yang kompeten dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pekerjaan yang baik
2.7	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.753.156.000	20,62	20,62	0,00	1.186.572.000	20,62	1.153.013.360	20,04	0,58						
2.7.1	2.23.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	100,00	100,00	0,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	0,00					1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Belanja Materai @ Rp. 10,000,00) <b>Faktor Penghambat:</b> nihil <b>Faktor Pendukung:</b> tersedianya SDM yang kompeten dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pekerjaan yang baik
2.7.2	2.23.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.434.150.000	23,23	23,23	0,00	333.175.000	23,23	303.935.242	21,19	2,04					1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 3 Laporan dari 4 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyediaan dan pembayaran tagihan belanja telepon 2. Penyediaan dan pembayaran tagihan belanja listrik 3. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Belanja Langganan Internet dan Belanja langganan zoom meeting 500 user) <b>Faktor Penghambat:</b> Pembayaran tagihan belanja telepon dan tagihan belanja listrik menyesuaikan dengan besaran tagihan yang diminta <b>Faktor Pendukung:</b> tersedianya SDM yang kompeten dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pekerjaan yang baik
2.7.3	2.23.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.317.006.000	19,72	19,72	0,00	851.397.000	19,72	847.078.118	19,62	0,10					1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 4 Laporan dari 4 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Belanja jasa kebersihan Kota Yogyakarta (Jogja Library Centre) dan Belanja jasa kebersihan Kabupaten Bantul (Gedung Depo Arsip, Grhatama Pustaka, Rumah Belajar Modern)) Belanja Jasa Tenaga Keamanan(Belanja jasa kebersihan Kota Yogyakarta (Jogja Library Centre) dan Belanja jasa kebersihan Kabupaten Bantul (Gedung Depo Arsip, Grhatama Pustaka, Rumah Belajar Modern)) <b>Faktor Penghambat:</b> nihil <b>Faktor Pendukung:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Adanya koordinasi yang baik antar ASN dilingkungan DPAD DIY
2.8	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.072.543.300	17,35	17,35	0,00	186.069.000	17,35	185.126.300	17,26	0,09						
2.8.1	2.23.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	394.514.300	19,17	19,17	0,00	75.642.000	19,17	74.699.300	18,93	0,24					1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 5 Unit dari 16 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan (Kendaraan Roda 2, Kendaraan Roda 4 dan Kendaraan Roda 6) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Kendaraan Roda 2 dan kendaraan Roda 4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang(Kendaraan roda 4 s.d 10 th bensin dan Kendaraan roda 4 - solar lebih dari 10 th) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Pembayaran pajak kendaraan roda 2 menyesuaikan dengan tagihan yang ada</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> tersedianya SDM yang kompeten dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pekerjaan yang baik</p>
2.8.2	2.23.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.300.000	33,64	33,64	0,00	25.670.000	33,64	25.670.000	33,64	0,00					1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 5 Unit dari 6 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM Operasional Genset) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Belanja pemeliharaan Komputer dan Belanja pemeliharaan Laptop/Notebook) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer (Belanja pemeliharaan Printer) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)(Belanja pemeliharaan Foto copy)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> nihil</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> tersedianya SDM yang kompeten dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pekerjaan yang baik</p>
2.8.3	2.23.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 1 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> telah dilakukan proses pengadaan langsung melalui aplikasi LPSE dan telah dilakukan pengumuman pemenang. Tanda tangan kontrak akan dilakukan pada tanggal 14 Maret 2023 dengan pelaksanaan pekerjaan maksimal selama 75 hari atau sampai dengan tanggal 27 April 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> nihil</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya SDM yang kompeten dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pekerjaan yang baik</p>
2.8.4	2.23.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	401.729.000	21,10	21,10	0,00	84.757.000	21,10	84.757.000	21,10	0,00					1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 5 Unit dari 8 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat (Pemeliharaan Lift) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (Pemeliharaan CCTV) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Pemeliharaan perlengkapan AC sentral) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set (Pemeliharaan Genset 810 KVA)</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa (Pemeliharaan perlengkapan Pompa Air) <b>Faktor Penghambat:</b> nihil <b>Faktor Pendukung:</b> tersedianya SDM yang kompeten dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pekerjaan yang baik
3	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	6.508.079.400	25,37	25,35	0,02	1.643.022.350	25,25	1.610.889.372	24,75	0,50						
3.1	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	176.168.000	47,22	46,57	0,65	82.560.750	46,86	82.553.590	46,86	0,00						
3.1.1	2.23.02.1.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	114.797.000	19,00	18,00	1,00	21.189.750	18,46	21.189.195	18,46	0,00						1. Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya : Perpustakaan dari 1 Perpustakaan  <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> -Rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 - Survey ke Perpustakaan sekolah - Rapat Persiapan Penyusunan TIM penyusun Dokumen Akreditasi Perpustakaan - Pengadaan ATK - Koodinasi dengan Pihak Terkait (Dikpora DIY, Balai dikmen kabupaten/kota, Kanwil Kemenag DIY, DPK Kabupaten/Kota, LLDIkti) - Rapat Koordinasi penghimpunan bukti fisik akreditasi perpustakaan umum provinsi /DPAD DIY pada tanggal 16 Maret 2023 - Penyerahan sertifikat akreditasi perpustakaan tahun 2022 tanggal 23 Maret 2023 di ruang Auditorium Grhatama Pustaka Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY <b>Faktor Penghambat:</b> - Perubahan Instrumen akreditasi perpustakaan umum provinsi sehingga penyiapan bukti fisik terkendala <b>Faktor Pendukung:</b> - dukungan kepada perpustakaan SMA/SMK/SLB oleh Dikpora DIY dan Balai Dikmen Kabupaten/Kota - dukungan kepada Perpustakaan Madrasah oleh Kanwil Kemenag DIY - dukungan pendampingan akreditasi perpustakaan kalurahan dan Perpustakaan sekolah SD/SMK oleh DPK Kabupaten/Kota
3.1.2	2.23.02.1.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	61.371.000	100,00	100,00	0,00	61.371.000	100,00	61.364.395	99,99	0,01						1. Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi : 50 Orang dari 50 Orang  <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Rapat Persiapan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tahun 2023 - Pengadaan ATK - Workshop Akreditasi Perpustakaan dengan peserta 50 Orang dari Pengelola Perpustakaan SMA/SMK/MA tanggal 14 Februari 2023 di ruang Werkudara Lt 2 Depo Arsip DPAD DIY - Rapat Persiapan pelaksanaan Bimtek akreditasi perpustakaan - Pelaksanaan Bimtek akreditasi perpustakaan angkatan 1 pada tanggal 7-9 Maret 2023 dihadiri ruang werkudara lantai 2 gedung Depo Arsip DPAD DIY yang dihadiri oleh 25 peserta luring - Pelaksanaan Bimtek Akreditasi perpustakaan angkatan 2 pada tanggal 14-16 maret 2023 di ruang werkudara lantai 2 gedung Depo Arsip DPAD DIY yang dihadiri oleh 25 peserta luring dan 74 Peserta daring melalui zoom meeting. <b>Faktor Penghambat:</b> - koneksi internet terganggu saat pelaksanaan bimtek online <b>Faktor Pendukung:</b> - antusias peserta bimtek online

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	- sarana dan prasarana pelaksanaan bimtek secara online (zoom)
3.2	2.23.02.1.02	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</b>	6.331.911.400	24,76	24,76	0,00	1.560.461.600	24,64	1.528.335.782	24,14	0,50						
3.2.1	2.23.02.1.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	6.271.134.800	25,00	25,00	0,00	1.560.461.600	24,88	1.528.335.782	24,37	0,51			DIY	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH - Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	1. Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus : 10 Lokus dari 23 Lokus	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Bedah buku bulan Maret 2023 terlaksana sebanyak 29 kali. Target triwulan I pelaksanaan bedah buku sebanyak 40 kali dapat tercapai. <b>Faktor Penghambat:</b> - harga buku yang mendapat diskon membuat anggaran tidak terserap <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dg mitra korlap dan penyedia berjalan dengan baik
3.2.2	2.23.02.1.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	60.776.600	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						1. Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca : Orang dari 10 Orang <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> koordinasi internal terkait pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan kegiatan baru berjalan di bulan Juli <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
4	2.23.03	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	563.025.800	15,28	15,28	0,00	86.161.400	15,30	86.008.330	15,28	0,02						
4.1	2.23.03.1.01	<b>Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi</b>	368.120.000	15,14	15,14	0,00	55.380.800	15,04	55.332.548	15,03	0,01						
4.1.1	2.23.03.1.01.01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	368.120.000	15,14	15,14	0,00	55.380.800	15,04	55.332.548	15,03	0,01						1. Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR : Eksemplar dari 2500 Eksemplar <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat koordinasi persiapan kegiatan Pembelian ATK dan Perkap pendukung kegiatan Penyusunan jadwal kegiatan Pelaksanaan pemantauan ke 11 penerbit Pelaksanaan FGD 1 SSKCKR tanggal 14 Maret 2023 Pengadaan RFID <b>Faktor Penghambat:</b> nihil <b>Faktor Pendukung:</b> koordinasi internal berjalan dengan baik
4.2	2.23.03.1.02	<b>Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah</b>	79.621.600	6,23	6,23	0,00	4.092.100	5,14	4.085.595	5,13	0,01						
4.2.1	2.23.03.1.02.01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	44.640.000	1,70	1,70	0,00	750.000	1,68	750.000	1,68	0,00						1. Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan : Entry dari 2500 Entry <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Persiapan Kegiatan Koordinasi dengan calon anggota penyusunan KID <b>Faktor Penghambat:</b> Koordinasi dengan mitra eksternal (anggota jaringan: perpustakaan perguruan tinggi, umum dan sekolah) masih perlu ditingkatkan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan internal berjalan dengan baik
4.2.2	2.23.03.1.02.02	Penerbitan Bibliografi Daerah	34.981.600	12,00	12,00	0,00	3.342.100	9,55	3.335.595	9,54	0,01						1. Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan : 0 Naskah dari 4 Naskah <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Koordinasi Download data mentah dari server Pembelian ATK

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Pelaksanaan penyusunan bibliografi daerah no. 76 <b>Faktor Penghambat:</b> Data entrian katalog belum sempurna sehingga perlu dilakukan perbaikan berkala <b>Faktor Pendukung:</b> Format terbaru Pengurangan Indeks Pengarang Judul dari Perpunas menjadikan pelaksanaan lebih cepat
4.3	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	115.284.200	22,00	22,00	0,00	26.688.500	23,15	26.590.187	23,06	0,09						
4.3.1	2.23.03.1.03.01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	115.284.200	22,00	22,00	0,00	26.688.500	23,15	26.590.187	23,06	0,09						<p>1. Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno : 40 Orang dari 100 Orang</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Proses e pengadaan : Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama,dan Fumigasi (Termite Control) Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi Tahun 2023 SPK Nomer 027/ 2915 Tanggal 15 Maret 2023 penyedia : CV. DENJAKA JAYA UTAMA, Nilai Kontrak Rp. 37.421.000 2. Koordinasi Tehnis Termite Control 3. Survei lokasi yang akan di termite 4. SPMK Tanggal 21 Maret 2023, pelaksanaan pekerjaan sd 27 Maret 2023 5. Proses termite dengan sistem injeksi dan spraying dan pembersihan dan pengembalian kembali bekas injeksi 6. Koordinasi Pelaksanaan Sosialisasi NASKAH kuno di masyarakat <b>Faktor Penghambat:</b> Lokasi yang di termite yang terinfeksi rayap mengalami kendala dikarenakan menempel antara jendela kayu dan kaca dengan tembok tetangga Sosialisasi tidak ada dana pendukungnya sehingga diupayakan agar bisa dilaksanakan berbarengan kegiatan lain <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi tim kerja sangat membantu keberhasilan pelaksanaan pekerjaan</p>
5	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	764.389.000	29,63	29,63	0,00	223.271.200	29,21	222.201.901	29,07	0,14						
5.1	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	397.586.900	37,89	37,89	0,00	149.557.900	37,62	149.555.152	37,62	0,00						
5.1.1	2.24.02.1.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	251.419.800	39,10	39,10	0,00	98.116.600	39,03	98.116.265	39,02	0,01						<p>1. Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan : 1630 Berkas dari 10000 Berkas</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. rapat persiapan kegiatan penilaian dan penyusutan arsip 2. Progress pelaksanaan pengembangan aplikasi kinarya (pembuatan aplikasi pengolahan arsip dinamis) 3. kegiatan penilaian arsip <b>Faktor Penghambat:</b> nihil <b>Faktor Pendukung:</b> koordinasi internal berjalan dengan baik</p>
5.1.2	2.24.02.1.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	146.167.100	35,80	35,80	0,00	51.441.300	35,19	51.438.887	35,19	0,00						<p>1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi : Laporan dari 2 Laporan</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. melakukan visitasi pembinaan kearsipan ke OPD/UPTD 48 instansi 2. Rapat koordinasi penyusunan review klasifikasi arsip berdasarkan permendagri 83 tahun 2022 3. Rapat evaluasi sosialisasi Kinarya <b>Faktor Penghambat:</b> sarana prasarana kendaraan tidak tersedia</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Pendukung:</b> koordinasi internal berjalan dengan baik
5.2	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	190.206.100	25,00	25,00	0,00	46.300.600	24,34	45.881.063	24,12	0,22						
5.2.1	2.24.02.1.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	190.206.100	25,00	25,00	0,00	46.300.600	24,34	45.881.063	24,12	0,22					1. Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses : 3000 Arsip dari 10000 Arsip	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pendesripsian arsip statis dari Setwilda DIY, alih media arsip statis dari Biro Umum, preservasi dengan penghilangan asam dan laminasi arsip kartografi dari Dinas Pekerjaan Umum, penelusuran dan pendataan arsip covid <b>Faktor Penghambat:</b> Banyak arsip yang berasal dari Setwilda DIY namun provenance-nya bukan Setwilda <b>Faktor Pendukung:</b> SDM, sarpras dan anggaran
5.3	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	176.596.000	16,05	16,05	0,00	27.412.700	15,52	26.765.686	15,16	0,36						
5.3.1	2.24.02.1.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	110.615.700	12,20	12,20	0,00	12.556.000	11,35	12.354.598	11,17	0,18					1. Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN : 253 Pengguna dari 750 Pengguna	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Jaringan Informasi Kearsipan Nasional: - Entri Deskripsi 801 nomor arsip dan Digitalisasi + Upload 1.566 nomor arsip - Menjadi Nominator Pemilihan Simpul Terbaik Nasional Tahun 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
5.3.2	2.24.02.1.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	65.980.300	22,50	22,50	0,00	14.856.700	22,52	14.411.088	21,84	0,68					1. Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi : Laporan dari 3 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Layanan Arsip: - Terlaksananya pelayanan arsip dengan rincian pengunjung onsite sebanyak 176 orang dengan pemanfaatan arsip sebanyak 31 arsip, kunjungan online 11.261 kunjungan dengan pemanfaatan 8172 arsip, kunjungan diorama 1.585 orang - Koordinasi persiapan FKP  Wisata Arsip: Terlaksananya wisata arsip ke Studio Audio Visual Candi Sewu, Studio Pemugaran Manjusrihgra , Kompleks Candi Prambanan, Depo Arsip DPAD DIY dan Diorama Arsip Jogja pada tanggal 09 Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Anggaran tiket masuk obyek wisata tidak terserap 100% karena diberikan dispensasi khusus oleh GM PT. Taman Wisata Candi Prambanan sehingga digratiskan (pengembalian 225.000) <b>Faktor Pendukung:</b> Mendapat dukungan penuh dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X dan PT. Taman Wisata Candi Prambanan
<b>Jumlah</b>			<b>37.721.931.445</b>	<b>19,42</b>	<b>23,22</b>		<b>7.000.436.562</b>	<b>18,56</b>	<b>6.449.897.008</b>	<b>17,10</b>							



No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Dispertaru Bulan Februari</p> <p>5. Terbayarkannya gaji dan tunjangan pegawai</p> <p>Dispertaru Bulan Maret</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Pembayaran untuk THR baru dilaksanakan pada bulan April</p> <p>2. Pembayaran sesuai dengan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Tersedianya aplikasi pendukung SIPD</p>
1.2.2	1.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.749.800	30,00	30,00	0,00	12.074.800	26,39	12.074.800	26,39	0,00			DI Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 1 dokumen dari 1 dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersusunnya timeline administrasi pengelolaan keuangan</p> <p>2. Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD tahun 2023 bulan Januari</p> <p>3. Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD tahun 2023 bulan Februari</p> <p>4. Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD tahun 2023 bulan Maret</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Tersedianya aplikasi pendukung SIPD</p>
1.2.3	1.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.766.500	100,00	100,00	0,00	2.766.500	100,00	2.304.000	83,28	16,72			DI Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 laporan dari 1 laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Tersusunnya timeline penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD</p> <p>2. Penyusunan draft Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2022 (Unaudited)</p> <p>3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2022 (Unaudited)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Laporan Keuangan Audited baru diserahkan oleh BPK pada bulan April 2023, sehingga untuk biaya cetak laporan audited baru bisa dilaksanakan pada bulan April 2023</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Terselesaikannya laporan keuangan akhir tahun</p>
1.2.4	1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.165.500	28,48	28,48	0,00	2.510.500	24,70	2.510.500	24,70	0,00			DI Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Penyusunan laporan keuangan semester : 2 Laporan dari 2 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Penyusunan timeline penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran</p> <p>2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan</p> <p>3. Koordinasi penyusunan dan penyelesaian SPJ Bulan Januari tepat waktu</p> <p>4. Koordinasi penyusunan dan penyelesaian SPJ Bulan Februari tepat waktu</p> <p>5. Koordinasi penyusunan dan penyelesaian SPJ Bulan Maret tepat waktu</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Tersedianya aplikasi pendukung SIPD</p> <p>DPA 2023</p>
1.3	1.03.01.1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>20.400.000</b>	<b>25,07</b>	<b>25,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100.000</b>	<b>25,00</b>	<b>5.100.000</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>						
1.3.1	1.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.400.000	25,07	25,07	0,00	5.100.000	25,00	5.100.000	25,00	0,00			DI Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 2 laporan dari 2 laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah Bulan Maret</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>-</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		<b>Perangkat Daerah</b>															
1.4.1	1.03.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.520.000	35,20	35,20	0,00	1.920.000	34,78	1.920.000	34,78	0,00			DI Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 1 dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Movev dan penilaian kinerja kepegawaian <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> DPA 2023
<b>1.5</b>	<b>1.03.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>186.282.500</b>	<b>43,37</b>	<b>43,37</b>	<b>0,00</b>	<b>76.500.700</b>	<b>41,07</b>	<b>58.356.243</b>	<b>31,33</b>	<b>9,74</b>						
1.5.1	1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.775.000	22,10	22,10	0,00	3.000.000	19,02	2.974.600	18,86	0,16			DI Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembelian Komponen instalasi listrik (lampu dan stop kontak) <b>Faktor Penghambat:</b> Updating aplikasi SIPD <b>Faktor Pendukung:</b> DPA 2023
1.5.2	1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.864.200	23,68	23,68	0,00	9.396.700	21,92	9.034.900	21,08	0,84			DI Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 3 Paket dari 3 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor <b>Faktor Penghambat:</b> -Updating aplikasi SIPD <b>Faktor Pendukung:</b> DPA 2023
1.5.3	1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.034.800	42,50	42,50	0,00	3.792.000	41,97	3.784.180	41,88	0,09			DI Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembelian Peralatan Rumah Tangga (Tissu,keset, pewangi dan semir ban) <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> DPA 2023
1.5.4	1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.372.500	27,21	27,21	0,00	8.210.000	23,89	7.349.800	21,38	2,51			DI Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 2 Paket dari 2 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> DPA 2023
1.5.5	1.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.408.000	28,90	28,90	0,00	2.352.000	25,00	2.352.000	25,00	0,00			DI Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 3 dokumen dari 3 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> DPA 2023
1.5.6	1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.828.000	68,47	68,47	0,00	49.750.000	66,49	32.860.763	43,92	22,57			DI Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 12 laporan dari 12 laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Pembayaran perjalanan dinas sesuai dengan at cost 2. Tidak digunakannya item test PCR dalam komponen perjalanan dinas luar daerah <b>Faktor Pendukung:</b> DPA 2023
<b>1.6</b>	<b>1.03.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>613.767.200</b>	<b>28,67</b>	<b>28,67</b>	<b>0,00</b>	<b>152.891.800</b>	<b>24,91</b>	<b>104.272.909</b>	<b>16,99</b>	<b>7,92</b>						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.6.1	1.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.200.000	24,15	24,15	0,00	2.500.000	20,49	2.500.000	20,49	0,00			DI Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan jasa surat menyurat (meterai dan buku cek ) <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> DPA 2023
1.6.2	1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215.328.000	28,82	28,82	0,00	53.832.000	25,00	38.812.909	18,03	6,97			DI Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran Bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> DPA 2023
1.6.3	1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	386.239.200	28,73	28,73	0,00	96.559.800	25,00	62.960.000	16,30	8,70			DI Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> DPA 2023
<b>1.7</b>	<b>1.03.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>543.629.750</b>	<b>19,27</b>	<b>19,27</b>	<b>0,00</b>	<b>88.011.700</b>	<b>16,19</b>	<b>73.140.500</b>	<b>13,45</b>	<b>2,74</b>						
1.7.1	1.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	265.073.500	28,07	28,07	0,00	68.466.300	25,83	61.470.500	23,19	2,64			DI Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 15 Unit dari 15 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pemeliharaan kendaraan bermotor dinas <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> DPA 2023
1.7.2	1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	106.207.500	21,30	21,30	0,00	19.545.400	18,40	11.670.000	10,99	7,41			DI Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 10 Unit dari 10 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> DPA 2023
1.7.3	1.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	172.348.750	4,50	4,50	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DI Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 1 Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Dimulainya tahapan pemeliharaan rehabilitasi Gedung kantor <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> DPA 2023
<b>2</b>	<b>1.03.12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>339.200.000</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.195.000</b>	<b>20,69</b>	<b>82.742.000</b>	<b>24,39</b>	<b>-3,70</b>						
<b>2.1</b>	<b>1.03.12.1.03</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>	<b>339.200.000</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.195.000</b>	<b>20,69</b>	<b>82.742.000</b>	<b>24,39</b>	<b>-3,70</b>						
2.1.1	1.03.12.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi	339.200.000	25,00	25,00	0,00	70.195.000	20,69	82.742.000	24,39	-3,70			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan	1. Jumlah Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pelaksanaan sosialisasi SPPR di Kalurahan Sambirejo Sleman tanggal 13 Maret 2023 2. Pelaksanaan sosialisasi SPPR di Kalurahan Banaran

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		dan Pembangunan Daerah													Tata Ruang - Seksi Pelaksanaan Tata Ruang	(KKPR) : 5 kali dari 15 kali	<p>Gunungkidul tanggal 14 Maret 2023</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi SPPR di Kalurahan Purwobinangun Sleman tanggal 15 Maret 2023</p> <p>4. Belanja alat tulis kantor untuk kegiatan sosialisasi SPPR Bulan Maret 2023</p> <p>5. Belanja penggandaan materi sosialisasi SPPR tanggal 13, 14 dan 15 Maret 2023</p> <p>6. Belanja kertas untuk kegiatan sosialisasi SPPR Bulan Maret 2023</p> <p>7. Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi tanggal 13 Maret 2023 di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman</p> <p>8. Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi tanggal 14 Maret 2023 di Kalurahan Banaran, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul</p> <p>9. Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi tanggal 15 Maret 2023 di Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman</p> <p>10. Pelaksanaan rapat koordinasi pembahasan tata ruang tanggal 15 Maret 2023</p> <p>11. Pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan FPRD Bulan Maret 2023</p> <p>12. Pelaksanaan rapat kerja FPRD tanggal 20 Februari 2023</p> <p>13. Penggandaan materi sosialisasi KKPR Bulan Maret 2023</p> <p>14. Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi sosialisasi KKPR tanggal 1 Maret 2023 ke Kalurahan Kedundang Kulon Progo</p> <p>15. Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi sosialisasi KKPR tanggal 2 Maret 2023 ke Kalurahan Caturharjo Sleman</p> <p>16. Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi sosialisasi KKPR tanggal 8 Maret 2023 ke Kalurahan Watugajah Gunungkidul</p> <p>17. Pelaksanaan sosialisasi KPPR di Kalurahan Caturharjo Sleman tanggal 13 Maret 2023</p> <p>18. Pelaksanaan sosialisasi KKPR di Kalurahan Watugajah Gunungkidul tanggal 14 Maret 2023</p> <p>19. Pelaksanaan sosialisasi KKPR di Kalurahan Kedundang Kulon Progo tanggal 15 Maret 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyesuaian jadwal pelaksanaan sosialisasi dengan narasumber DPRD</li> <li>- Penyesuaian materi dengan narasumber dan dinamika peraturan yang ada</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jadwal sosialisasi yang disusun memudahkan dalam persiapan dan koordinasi dengan narasumber</li> <li>- Substansi materi yang berisi pemanfaatan ruang memudahkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan narasumber</li> </ul>
3	1.03.13	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>	7.113.225.150	13,06	13,06	0,00	626.504.500	8,81	612.779.900	8,61	0,20						
3.1	1.03.13.5.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang	5.065.288.150	16,12	16,12	0,00	526.291.900	10,39	514.997.873	10,17	0,22						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		<b>Strategis Kasultanan dan Kadipaten</b>															
3.1.1	1.03.13.5.01.03	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	567.929.075	6,60	6,60	0,00	16.433.000	2,89	16.233.000	2,86	0,03			SRS Sokoliman, SRS Karst Gunungsewu, SRS Pantai Selatan Gunung Kidul, SRS Pantai Samas - Parangtritis, SRS Pantai Selatan Kulon Progo	Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang - Seksi Pelaksanaan Tata Ruang	1. Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten : Dokumen dari 5 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Review Rencana Induk SRS Sokoliman</li> <li>- Sudah tersusunnya KAK</li> <li>- Sudah terlaksananya Rapat Persiapan</li> <li>- Sudah terlaksananya FGD di masyarakat</li> <li>- Sudah terlaksananya Rapat Koordinasi</li> <li>- Sudah terlaksananya FGD Laporan Pendahuluan</li> </ul> <p>2. Harmonisasi Materi Teknis dan Rapergub Rencana Induk SRS Pantai Selatan Gunungkidul, SRS Pantai Samas-Parangtritis, SRS Pantai Selatan Kulon Progo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah tersusunnya KAK</li> <li>- Sudah terlaksananya Rapat Persiapan</li> <li>- Sudah terlaksananya Survey awal</li> <li>- Sudah terlaksananya Rapat Koordinasi</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerjaan dilakukan secara swakelola, yang sebelumnya selalu dilakukan secara kontraktual dengan badan usaha jasa konsultansi</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerjaan dilakukan secara swakelola lebih mudah untuk dilakukan monitoring</li> </ul>
3.1.2	1.03.13.5.01.05	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	4.029.759.075	17,48	17,48	0,00	442.713.300	10,99	431.642.273	10,71	0,28			Seluruh wilayah administratif DIY	Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang - Seksi Pengaturan Tata Ruang	1. Tersedianya dokumen peta dasar dan tematik tata ruang DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>A. Tersedianya Perda RTRW DIY</p> <p>1. FISIK:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Koordinasi 1, 2, 3, 4, 5, 6</li> <li>- Laporan Tenaga Ahli Bulan ke- 1, dan ke-2</li> <li>- Pembayaran Honor Tenaga Ahli Bulan ke-1 dan 2</li> <li>- Laporan hasil kunjungan dalam daerah</li> <li>- Laporan hasil asistensi/konsultasi ke ATR ke-1,2,3</li> </ul> <p>2. KEUANGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (1. Februari, 2. Maret) sisa akomodasi SPDP Luar Daerah: 1. Rp 2.035.500; 2. Rp. 858.564</li> <li>- (1. Februari, 2. Maret) sisa kontrak: Rp 15.300x2</li> </ul> <p>B. Update Peta Dasar Tata Ruang</p> <p>1. FISIK:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi</li> </ul> <p>2. KEUANGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-(Maret) terserap 100%</li> </ul> <p>C. Bahan Berita Acara Penilaian Perubahan Pertama dan Kedua TA 2023, Penilaian Kelayakan Usulan TA 2024, dan Penilaian Kelayakan Usulan TA 2025 Urusan Tata Ruang</p> <p>1. Koordinasi pembahasan usulan perubahan 2023 Tahap I</p> <p>2. Koordinasi BKK Kalurahan TA 2023</p> <p>3. Koordinasi dan Konsultasi dengan Kementrian/Pusat</p> <p>4. Pembahasan Usulan dana keistimewaan TA 2024</p> <p>D. Bahan Berita Acara Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Tata Ruang Tahap I, II, dan III dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Tata Ruang</p> <p>1. Koordinasi Persiapan Verifikasi tahap akhir TA 2022</p> <p>2. Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang TA 2023</p> <p>3. Monitoring dan Evaluasi Bulanan</p> <p>4. Koordinasi dan Konsultasi dengan Kementrian/Pusat</p> <p>E. Pembinaan dan Pendampingan Kalurahan Tertib Tata Ruang dan Pertanahan (Kalurahan Istimewa)</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>1. Sudah terlaksananya Kontrak dengan Tenaga Ahli</p> <p>2. Sudah terlaksananya FGD dengan masyarakat</p> <p>3. Sudah terlaksananya Survey Lapangan</p> <p>4. Sudah terlaksananya Rapat Koordinasi</p> <p>F. Pendampingan Percepatan Penetapan RDTR</p> <p>1. Fisik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Koordinasi 8 kali (2x seminggu)</li> <li>- Workshop 2x</li> <li>- FGD 2x</li> <li>- Laporan TA bulan ke-1 dan ke-2</li> <li>- Laporan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah</li> </ul> <p>2. Keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sisa akomodasi bulan 1. Februari dan 2. Maret: 1. 1.961.800 2. 906.600</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>A. Tersedianya Perda RTRW DIY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat catatan teknis terhadap penggambaran pola ruang dan struktur ruang RTRW DIY</li> <li>- Dinamika kebijakan pusat yang belum terselesaikan di daerah namun sudah harus dimuat dalam RTRW (contoh LSD sbg bagian dari KP2B)</li> <li>- Terdapat beberapa evaluasi terhadap pemuatan substansi RTRW di dalam materi teknis</li> </ul> <p>B. Pendampingan Percepatan Penetapan RDTR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesiapan Kabupaten dalam Penyusunan RDTR</li> <li>- Menyusun tata kala waktu pendampingan masih menunggu kesiapan Kabupaten</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>A. Tersedianya Perda RTRW DIY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerjasama tim untuk menyesuaikan evaluasi dari ATR</li> <li>- Koordinasi intensif dengan pusat agar mendapat arahan yang sesuai dengan ketentuan RTRW yang berlaku</li> </ul> <p>B. Pendampingan Percepatan RDTR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian ATR/BPN mendukung penyelesaian RDTR melalui Pendampingan dan senantiasa akan bekerjasama dalam percepatan penyelesaian RDTR yang telah ditentukan</li> </ul>
3.1.3	1.03.13.5.01.06	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	467.600.000	16,00	16,00	0,00	67.145.600	14,36	67.122.600	14,35	0,01			DI Yogyakarta	Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang - Seksi Pembinaan Tata Ruang	1. Terlaksananya Lomba Pembuatan Konten Tata Ruang DIY : 1 Kali dari 1 Kali	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>"Penyebarluasan Informasi Tata Ruang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya materi Sosialisasi Tata Ruang Keistimewaan</li> <li>- Tercetaknya materi Sosialisasi Tata Ruang Keistimewaan</li> </ul> <p>Sosialisasi Tata Ruang di Tingkat Pendidikan SMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya materi Sosialisasi Tata Ruang di Tingkat Pendidikan SMA</li> <li>- Tercetaknya materi dan buku pedoman materi Sosialisasi Dasar Tata Ruang di Tingkat Pendidikan SMA</li> <li>- Terlaksananya sosialisasi di empat SMA, yaitu:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>SMA N 10 Yogyakarta</li> <li>SMA N 1 Pengasih</li> <li>SMA N 1 Pakem</li> <li>SMA N 1 Banguntapan</li> <li>SMA N 1 Depok</li> <li>SMA N 1 Ngemplak</li> <li>SMA N 1 Karangmojo</li> <li>SMA N 1 Playen</li> </ol> <p>Publikasi Urusan Tata Ruang Keistimewaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkontraknya Tenaga Ahli Pertama Planologi</li> <li>- Terkontraknya Tenaga Ahli Pertama Komunikasi/Desain Komunikasi Visual</li> <li>- Tersusunnya konsep tata kala waktu dan penyusunan</li> </ul>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	konten - Tersusunnya konten 1 " <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> "Penyebarluasan Informasi Tata Ruang: - Penyesuaian materi dengan narasumber dan dinamika peraturan yang ada           Sosialisasi Tata Ruang di Tingkat Pendidikan SMA: - Penyesuaian materi dengan narasumber dan dinamika peraturan yang ada - Penyesuaian jadwal dengan pihak sekolah dan DPRD           Publikasi Tata Ruang Keistimewaan: - Beberapa dokumen/produk hukum tata ruang masih menunggu proses penetapan" <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> "Penyebarluasan Informasi Tata Ruang: - Jadwal sosialisasi yang tertata memudahkan dalam persiapan dan pematangan materi           Sosialisasi Tata Ruang di Tingkat Pendidikan SMA: - Substansi materi yang berisi dasar penataan ruang memudahkan pembuatan materi untuk disesuaikan dengan kebutuhan narasumber           Publikasi Tata Ruang Keistimewaan: - Konsep substansi konten tidak terbatas pada dokumen saja tetapi beberapa aspek sektoral yang juga berpengaruh pada arah penataan ruang, seperti RPJMD, Pertanahan, dan Perizinan"
3.2	1.03.13.5.03	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	2.047.937.000	5,50	5,50	0,00	100.212.600	4,89	97.782.027	4,77	0,12						
3.2.1	1.03.13.5.03.01	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.047.937.000	5,50	5,50	0,00	100.212.600	4,89	97.782.027	4,77	0,12			DI Yogyakarta	Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang - Seksi Pengawasan Tata Ruang	1. Tersusunnya Dokumen Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Di DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> 1. Pembelian ATK, Pembelian Kertas, Penggandaan, SPPD dalam daerah, kontrak swakelola a. kontrak Kesesuaian SRS 8 Februari 2023 b. Kontrak Identifikasi pelanggaran SRS 8 Februari 2023 c. kontrak Perwujudan RTRW 7 Februari 2023 2. Kontrak Instrumen Teknis Sempadan Pantai 2023 tanggal 24 Maret 2023 3. Laporan Pendahuluan Kesesuaian SRS, Identifikasi pelanggaran dan perwujudan RTRW 4. Laporan pendahuluan penilaian perwujudan rencana tata ruang wilayah 5. Pelaksanaan rapat koordinasi kegiatan penyusunan dokumen penilaian perwujudan RTRW tanggal 3 Maret 2023 6. Pembayaran bulan I (Maret) 2 TA Pertama Geografi dan 1 TA Pertama PWK kegiatan penilaian perwujudan rencana tata ruang wilayah 7. Survey penilaian perwujudan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Sleman tanggal 8 Maret 2023 8. Survey penilaian perwujudan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Kulon Progo tanggal 10 Maret 2023 9. Survey penilaian perwujudan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Gunungkidul tanggal 16 Maret 2023 10. Survey penilaian perwujudan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Bantul tanggal 17 Maret 2023 11. Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk Koordinasi Kegiatan Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Wilayah ke Kementerian ATR/BPN di Jakarta tanggal 16-17 Maret 2023 12. Pelaksanaan FGD I Pendahuluan Kegiatan Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah tanggal 28 Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> penyesuaian dengan aplikasi MBIZ sisa terkait dengan kebijakan baru untuk perjalanan <b>Faktor Pendukung:</b> 1. ketersediaan data dasar peta untuk kesesuaian SRS 2. ketersediaan data identifikasi pelanggaran
4	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	23.109.000	48,30	48,30	0,00	10.659.000	46,12	10.659.000	46,12	0,00						
4.1	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	23.109.000	48,30	48,30	0,00	10.659.000	46,12	10.659.000	46,12	0,00						
4.1.1	2.10.03.1.01.01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	23.109.000	48,30	48,30	0,00	10.659.000	46,12	10.659.000	46,12	0,00			DI Yogyakarta	Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan - Seksi Pengendalian Pertanahan	1. Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. koordinasi pendataan awal rencana lokasi pembangunan jalan tol di kabupaten sleman 2. pendataan awal rencana lokasi pembangunan jalan tol di kabupaten sleman 3. konsultasi publik pembangunan jalan tol di kabupaten sleman 4. koordinasi pendataan awal rencana lokasi pembangunan jalan tol di kabupaten Bantul, Kulon Progo 4. pendataan awal rencana lokasi pembangunan jalan tol di kabupaten Bantul, Kulon Progo 5. konsultasi publik pembangunan jalan tol di Kabupaten Bantul 6. koordinasi persiapan konsultasi publik di Kabupaten Kulon Progo <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> - koordinasi dan kerjasama yang baik dengan kalurahan, kabupaten dan instansi terkait
5	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	27.315.000	11,60	11,60	0,00	2.495.000	9,13	2.495.000	9,13	0,00						
5.1	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	27.315.000	11,60	11,60	0,00	2.495.000	9,13	2.495.000	9,13	0,00						
5.1.1	2.10.06.1.01.02	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	27.315.000	11,60	11,60	0,00	2.495.000	9,13	2.495.000	9,13	0,00			Di Yogyakarta	Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan - Seksi	1. Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota : 1	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - penyusunan jadwal koordinasi dan rapat kerja penetapan subyek obyek redistribusi tanah - koordinasi penetapan redistribusi tanah objek reforma agraria lintas Daerah Kabupaten/Kota <b>Faktor Penghambat:</b> -

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
															Pengendalian Pertanahan	Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Faktor Pendukung:</b> koordinasi yang baik dengan Kanwil DIY dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
6	2.10.11	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN</b>	7.311.001.000	10,36	10,38	-0,02	474.665.500	6,49	454.832.060	6,22	0,27						
6.1	2.10.11.5.01	<b>Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</b>	3.884.833.000	12,14	12,19	-0,05	278.968.900	7,18	266.467.160	6,86	0,32						
6.1.1	2.10.11.5.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1.019.304.000	15,18	13,24	1,94	88.191.300	8,65	86.366.850	8,47	0,18			DI Yogyakarta	Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan - Seksi Penatausahaan Pertanahan	1. Kajian Standardisasi Pematokan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan : 0 Dokumen Kajian dari 1 Dokumen Kajian	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> A. Dokumen Evaluasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten -Rapat Tindak Lanjut terhadap Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Tahun 2014-2022 yang Belum Terbit Sertipikat tanggal 12 Januari -Rapat Penyampaian Rencana Target Pendaftaran Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan Tahun 2023-2027 tanggal 17 Januari -Rapat "Pembahasan MoU antara Pemerintah Daerah DIY dan Kementerian ATR/BPN" dan "Pembahasan Petunjuk Teknis Pedoman pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan" tanggal 10 Februari -Perjalanan dinas Dalam Daerah ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul tanggal 13 Januari dan 1 Februari -Perjalanan dinas Dalam Daerah ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman tanggal 2 Februari dan 24 Februari -Perjalanan dinas Dalam Daerah ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo tanggal 20 Februari  B. Berita Acara Tim Verifikasi -Rapat Persiapan Pendaftaran Hak Milik Tanah Kasultanan/Kadipaten untuk Tanah Kalurahan tanggal 24 Januari -Rapat Verifikasi Bidang Tanah untuk Pendaftaran Hak Milik Kasultanan/Kadipaten untuk Tanah Kalurahan 14 Februari -Rapat Pembahasan Daftar Nominatif dan Kesiapan Dokumen untuk Berita Acara Verifikasi Pendaftaran Pendaftaran Hak Milik untuk Tanah Kalurahan 3 Februari -Rapat Verifikasi Pendaftaran Hak Milik untuk Tanah Kalurahan (Pendaftaran Pertama Kali) 20 Maret -Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo tanggal 18 Januari -Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul tanggal 7 Februari -Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul tanggal 8 Februari -Penyediaan 2 orang Tenaga Ahli (IT dan Geografi) -Penyusunan Berita Acara Tim Verifikasi untuk 500 bidang Tanah Desa di Kabupaten Bantul  C. Dokumen Identifikasi Keputusan Kepala Daerah DIY tentang Pemberian Hak Atas Tanah -Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul tanggal 16 Januari,

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	25 Januari, 27 Januari, 1 Februari, dan 22 Februari -Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon tanggal 27 Februari -Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon tanggal 3 Maret -Cetak Peta A0 HVS sebanyak 15 lembar -Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Keputusan Kepala Daerah DIY tentang Pemberian Hak Atas Tanah tanggal 21 Februari -Rapat Pembahasan Daftar Nominatif untuk Identifikasi Keputusan Kepala Daerah DIY tentang Pemberian Hak Atas Tanah tanggal 28 Februari -Rapat Evaluasi Pelacakan Tahap 1 dan Persiapan Pelacakan Tahap 2 Dokumen Keputusan Kepala Daerah DIY tentang Pemberian Hak Atas Tanah (KPTS) 24 Maret -Rapat Koordinasi Persiapan Pelacakan dan Pendataan Dokumen KPTS di Wilayah Kelurahan Wirogunan dilanjutkan tinjau lapangan 10 Maret -Rapat Koordinasi Persiapan Pelacakan dan Pendataan Dokumen KPTS di Wilayah Kelurahan Brontokusuman dilanjutkan tinjau lapangan 13 Maret -Rapat Koordinasi Persiapan Pelacakan dan Pendataan Dokumen KPTS di Wilayah Kelurahan Keparakan dilanjutkan tinjau lapangan 13, 16, 21, dan 22 Maret -Rapat Koordinasi Persiapan Pelacakan dan Pendataan Dokumen KPTS di Wilayah Kelurahan Ngupasan dilanjutkan tinjau lapangan 14 Maret -Rapat Koordinasi Persiapan Pelacakan dan Pendataan Dokumen KPTS di Wilayah Kelurahan Pringgokusuman dilanjutkan tinjau lapangan 15 Maret -Rapat Koordinasi Persiapan Pelacakan dan Pendataan Dokumen KPTS di Wilayah Kelurahan Prawirodirjan dilanjutkan tinjau lapangan 17 Maret -Rapat Koordinasi Persiapan Pelacakan dan Pendataan Dokumen KPTS di Wilayah Kelurahan Bangunjiwo dilanjutkan tinjau lapangan 17 Maret  D. Rekomendasi Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertipikat Tanah Desa -Rapat Persiapan Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertipikat Tanah Kalurahan Tahun 2023 tanggal 20 Januari -Rapat Pembahasan Daftar Nominatif dan Kesiapan Dokumen Sebelum Rapat Kajian Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertipikat Tanah Kalurahan 9 Februari -Rapat Tim Kajian Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertipikat Tanah Kalurahan tanggal 16 Februari dan 16 Maret -Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo tanggal 2 Februari dan 3 Maret -Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman tanggal 6 Februari dan 23 Februari -Penyusunan Berita Acara Tim Verifikasi dan Rekomendasi Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertipikat Tanah Desa sebanyak 80 sertipikat Kab. Kulon Progo, 326 sertipikat Kab. Gunungkidul, dan 462 sertipikat Kab. Sleman  E. Penelusuran data pertanahan -Rapat Penelusuran Data Tanah Kadipaten di Kalurahan Pleret, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo 10 Maret -Rapat Penyamaan Persepsi Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan di Kalurahan Cerme, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo 20 Maret

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>F. Dukungan sarana dan prasarana dalam rangka percepatan pendaftaran tanah Kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa -Koordinasi awal penyusunan KAK kegiatan -Koordinasi awal penyusunan Kontrak Kegiatan</p> <p>G. Kajian Standarisasi Pematokan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan : 1 dokumen kajian -Penyusunan KAK kegiatan -Penyusunan Kontrak Kegiatan</p> <p>H. Penyerahan Sertifikat Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten -</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> -</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> -Koordinasi yang baik dengan Kasultanan, Kadipaten, Kanwil BPN, Kantor Pertanahan Kab/Kota, DPTR Kab/Kota, Kalurahan/Kelurahan, Penyedia jasa dan instansi / pihak terkait</p>
6.1.2	2.10.11.5.01.02	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	662.895.000	11,28	11,28	0,00	34.975.000	5,28	28.065.000	4,23	1,05			DI Yogyakarta	Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan - Seksi Pengendalian Pertanahan	1. Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. pembuatan pks pemeliharaan dokumen 2. koordinasi rekapitulasi hasil inventarisasi 3. persiapan pengiriman dokumen ke ANRI 4. pengiriman dokumen ke ANRI untuk pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dokumen</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> - selisih target keuangan yaitu di rekening jasa kantor: paket/pengiriman ke ANRI (kelebihan anggaran)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Adanya PKS antara Dispartu DIY dan ANRI</p>
6.1.3	2.10.11.5.01.04	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	237.000.000	14,62	14,62	0,00	31.770.800	13,41	31.770.800	13,41	0,00			DI Yogyakarta	Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan - Seksi Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan	1. Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, TanahKadipaten, dan Tanah Desa : 23 Dokumen dari 23 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> A. Supervisi dan Audit: 1. Koordinasi awal Lokasi Pengawasan dan target triwulanan: 2. Kontrak Tenaga Ahli Pratama Geografi 2 orang 3. Penyiapan Data awal Pengawasan 4. Koordinasi pelaporan Hasil Pengawasan Triwulan I 5. Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Tanah SG PAG di Kota Yogyakarta 6. Rapat Koordinasi pencatatan aset tanah dan bangunan di Tanah Kalurahan di Nologaten Caturtunggal.</p> <p>B. TINDAKLANJUT REKOMENDASI: 1. Kontrak TA Pratama Hukum 2 Orang 2. Pembahasan data belum berizin dari hasil pengawasan Tanah kasultanan, Tanah kadipaten dan Tanah desa 3. Rapat Koordinasi tindaklanjut Surat Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> -</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> - koordinasi antar instansi terkait untuk terlaksananya kegiatan</p>
6.1.4	2.10.11.5.01.05	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	913.420.000	12,15	12,15	0,00	72.362.000	7,92	68.709.160	7,52	0,40			DI Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Fasilitasi Perencanaan dan	1. Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan : 1	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Rapat koordinasi perencanaan program/kegiatan urusan pertanahan 2. Rapat Pemantapan usulan program/kegiatan urusan pertanahan TA 2024</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
															Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Pertanahan dan Tata Ruang	Dokumen dari 4 Dokumen	3. Rapat pembahasan usulan program/kegiatan urusan pertanahan TA 2024 4. Rapat pencermatan usulan program/kegiatan urusan pertanahan TA 2024 dengan kementrian 5. Rapat koordinasi pelaksanaan bkk kalurahan TA 2023 6. Rapat pencermatan usulan program/kegiatan urusan pertanahan perubahan tahap I TA 2023 <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> koordinasi antar instansi terkait yang baik
6.1.5	2.10.11.5.01.06	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	248.210.000	16,92	16,92	0,00	32.486.200	13,09	32.474.450	13,08	0,01			DI Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Pertanahan dan Tata Ruang	1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan : 1 Laporan dari 4 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Rapat koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan urusan pertanahan 2. Persiapan verifikasi tahap akhir dana keistimewaan TA 2023 3. Rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan urusan pertanahan Bulan Januari 2023 4. Rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan urusan pertanahan Bulan Februari 2023 5. Rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan urusan pertanahan Bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> koordinasi yang baik antar instansi
6.1.6	2.10.11.5.01.07	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	804.004.000	6,80	9,47	-2,67	19.183.600	2,39	19.080.900	2,37	0,02			DI Yogyakarta	Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan - Seksi Penatausahaan Pertanahan	1. Data Spasial Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah bersertifikat -Penyusunan daftar nominatif pengajuan permohonan data spasial Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah bersertifikat -Penyusunan KAK kegiatan -Penyusunan dokumen kontrak kegiatan  B. Pengelolaan Data Spasial Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten -Penyusunan KAK dan dokumen kontrak Tenaga Ahli -Tersedianya tenaga ahli Geografi 2 orang dan IT 1 orang untuk pengelolaan data spasial di command center - Rapat Pengelolaan Data Spasial Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten pada tanggal 17 Februari dan 20 Maret - Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul tanggal 8 Februari - Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo tanggal 13 Februari  C. Pembaruan data geospasial inventarisasi Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan -Penyusunan KAK kegiatan -Penyusunan MoU dan Perjanjian Kerjasama -Penyusunan dokumen Kontrak <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -Koordinasi yang baik dengan Kasultanan, Kadipaten, Kanwil BPN, Kantor Pertanahan Kab/Kota, DPTR Kab/Kota, Penyedia Jasa, dan instansi / pihak terkait	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
6.2	2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	3.426.168.000	8,33	8,33	0,00	195.696.600	5,71	188.364.900	5,50	0,21						
6.2.1	2.10.11.5.02.01	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	1.761.798.000	10,02	10,02	0,00	159.762.300	9,07	154.291.600	8,76	0,31			DI Yogyakarta	Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan - Seksi Pengendalian Pertanahan	1. Verifikasi Permohonan Pemanfaatan Tanah Kalurahan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifikasi 9 berkas permohonan Izin Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan</li> <li>2. Koordinasi dan klarifikasi permohonan izin pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan</li> <li>3. Tinjau Lokasi Tanah Kalurahan yang dimohonkan izin penggunaannya</li> <li>4. Penyampaian rekomendasi izin pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan kepada Kasultanan/Kadipaten</li> <li>5. Peyampaian permohonan izin pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan yang telah mendapat izin dari Kasultanan/Kadipaten kepada Bapak Gubernur</li> </ol> <p>Rekomendasi pemanfaatan tanah SG/PAG dan hgb/hp, penyebarluasan informasi, kajian identifikasi dan optimalisasi pemanfaatan tanah SG</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. koordinasi permohonan pemanfaatan tanah kasultanan di padukuhan rejosari kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari Kabupaten gunungkidul</li> <li>2. pengadaan jasa konsultasi ahli pertama dalam rangka rekomendasi pemanfaatan tanah kasultanan dan kadipaten, hgb dan hp</li> <li>3. koordinasi verifikasi permohonan perpanjangan/pembaharuan hak guna bangunan dan hak pakai di kota yogyakarta, kabupaten bantul, kabupaten sleman, kab. gunungkidul</li> <li>4. koordinasi verifikasi status tanah yg berlokasi di Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul</li> <li>5. pengadaan jasa konsultasi ahli pertama dalam rangka penyebarluasan informasi urusan pertanahan kesitimewaan</li> <li>6. koordinasi kajian identifikasi dan optimalisasi pemanfaatan tanah SG</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan permohonan ada yang belum lengkap</li> <li>2. Data tanah belum ditemukan di Perdes Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan hubungan baik antar instansi terkait</li> </ul>
6.2.2	2.10.11.5.02.02	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	1.664.370.000	6,54	6,54	0,00	35.934.300	2,16	34.073.300	2,05	0,11			DI Yogyakarta	Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan - Seksi Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan	1. Verifikasi 12 Berkas Permohonan Penyelesaian Tukar Menukar : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>"1] PENANGANAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi Surat Lurah Wedomartani nomor 593/414 hal: mohon konsultasi terkait permohonan konversi tanah warisan Marto Utomo yang tercatat dalam Letter C 377 persil 133 Klas DL.VI luas 8.350m<sup>2</sup>.</li> <li>2. Koordinasi tembusan Surat Lurah Wedomartani nomor 593/415 hal: laporan dan permohonan upaya hukum terkait penguasaan tanah kalurahan Wedomartani persil 277.</li> <li>3. Jawaban kepada Moh Wahib Basyir terkait permasalahan di wilayah Nogotirto melalui SP4N Lapor;</li> <li>4. Koordinasi Surat Lurah Maguwoharjo nomor 143/014 hal: mohon perlindungan Tanah Desa terkait Tanah Desa Maguwoharjo Persil 141 Klas S.IV luas 1.300m<sup>2</sup> di Pugeran hasil pembelian dari Hardjo Suwardi Letter C No 225/Paingan"</li> </ol> <p>"2] VERIFIKASI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak 1 orang TA Pratama Hukum Paket Pekerjaan Verifikasi Berkas Rekomendasi Tukar Menukar"";</li> <li>2. Koordinasi tindakan lanjut izin tukarmenukar</li> <li>3. Klarifikasi data permohonan Tukar menukar Kalurahan Bunder</li> </ol>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>4. Klarifikasi data permohonan Tukar menukar Kalurahan Beji</p> <p>5. Klarifikasi data permohonan Tukar menukar Kalurahan Kemadang</p> <p>6. Klarifikasi data permohonan Tukar menukar Kalurahan Giripanggung</p> <p>7. Klarifikasi data permohonan Tukar menukar Kalurahan Pulutan</p> <p>"3] ROADMAP: - Koordinasi tindaklanjut hasil inventarisasi permasalahan"</p> <p>"4] TUTUPAN: - Rapat Koordinasi awal dalam rangka penyusunan desain rencana Konsolidasi Tanah di Tanah Tutupan "</p> <p>"5] PENYUSUNAN DRAFT RAPERGUB ENCLAVE -</p> <p>Faktor Penghambat: - SK Tim belum ditandatangani Kepala Daerah - Tenaga ahli pratama Goegrapi pekerjaan verifikasi belum terlaksana</p> <p>Faktor Pendukung: - koordinasi antar instansi terkait untuk terlaksananya kegiatan"</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> - SK Tim belum ditandatangani Kepala Daerah - Tenaga ahli pratama Goegrapi pekerjaan verifikasi belum terlaksana</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> - koordinasi antar instansi terkait untuk terlaksananya kegiatan"</p>
<b>Jumlah</b>			<b>25.439.217.741</b>	<b>19,43</b>	<b>19,44</b>		<b>4.250.500.530</b>	<b>16,71</b>	<b>3.094.511.157</b>	<b>12,16</b>							

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	698.030.000	3,78	3,78	0,00	26.293.800	3,77	24.242.195	3,47	0,30						
1.1	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	698.030.000	3,78	3,78	0,00	26.293.800	3,77	24.242.195	3,47	0,30						
1.1.1	1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	698.030.000	3,78	3,78	0,00	26.293.800	3,77	24.242.195	3,47	0,30					1. Budidaya tanaman kakao sesuai Good Agriculture Practices (GAP) : ha dari 10 ha	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>A. Budidaya kakao sesuai GAP:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sarana pendukung kegiatan berupa ATK, Kertas Cover, Bahan Komputer</li> <li>2. Terlaksananya koordinasi persiapan kegiatan</li> <li>3. Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan Budidaya Tanaman kakao sesuai GAP di 5 kelompok (KT. Makmur Tani, Bunder, Bunder, Patuk, Gunung Kidul; KT. Ngudi Raharjo 1, Widoro Kulon, Bunder, Patuk, Gunungkidul; KT. Ngudi Raharjo 2, Ploso Kerep, Bunder, Patuk, Gunungkidul; ; KT. Ngudi Subur, Plumbungan, Putat, Patuk, Gunungkidul; dan KT. Sari Mulyo, Gambiran, Bunder, Patuk, Gunungkidul)</li> </ol> <p>B. Pemeliharaan tanaman kakao:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Gerakan Pemeliharaan tanaman kakao di 4 kelompok ( )</li> </ol> <p>C. Bimtek pengolahan pasca panen kakao</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sarana penunjang kegiatan berupa ATK dan bahan komputer</li> </ol> <p>D. Festival Cokelat Nglanggeran</p> <p>-</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Ada sisa mati belanja ATK, kertas, dan bahan komputer karena selisih harga antara DPA dengan harga pasar</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM</li> <li>2. Sarpras yang memadai</li> </ol>
2	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.045.465.000	9,38	9,38	0,00	97.723.000	9,35	94.480.305	9,04	0,31						
2.1	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	928.000.000	5,41	5,41	0,00	49.945.000	5,38	47.982.100	5,17	0,21						
2.1.1	2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	120.000.000	8,00	8,00	0,00	9.359.000	7,80	9.358.600	7,80	0,00					1. Informasi data cadangan pangan : bulan dari 12 bulan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelian ATK dan cetak</li> <li>2. Rapat koordinasi</li> <li>3. Honor tenaga Operator</li> <li>4. Perjalanan dinas dalam rangka penyediaan informasi harga pangan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	- <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Koordinasi lintas sektor yang baik 2. SDM kompeten 3. Kendaraan dinas 4. Ketersediaan Komputer/Laptop yang memadai
2.1.2	2.09.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	808.000.000	5,03	5,03	0,00	40.586.000	5,02	38.623.500	4,78	0,24					1. Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya : 0 Laporan dari 3 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Rapat Koordinasi 2. Pengadaan ATK dan Perlengkapan kantor 3. Honor Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 4. Penyiapan sarana dan prasarana (kemasan) 2. Biaya operasional kendaraan (BBM) 3. operasional petugas TTIC (honor dan seragam lapangan) 4. Pemantauan LUEP <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> 1. SDM Kompeten 2. Kendaraan operasional tersedia mencukupi 3. Peralatan pendukung
2.2	2.09.03.1.04	<b>Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi</b>	<b>117.465.000</b>	<b>40,67</b>	<b>40,67</b>	<b>0,00</b>	<b>47.778.000</b>	<b>40,67</b>	<b>46.498.205</b>	<b>39,58</b>	<b>1,09</b>						
2.2.1	2.09.03.1.04.01	Promosi Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	79.150.100	58,62	58,62	0,00	46.400.400	58,62	45.150.560	57,04	1,58					1. Jumlah Promosi Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Belanja ATK dan bahan perkantoran 2. Rapat koordinasi kegiatan 3. Perjalanan identifikasi dalam rangka promosi pengenekaragaman konsumsi pangan 4. Tersusunnya KAK 5. Sediannya bahan praktek Gerakan Pengenekaragaman Konsumsi Pangan 6. Terlaksananya Gerakan Pengenekaragaman Konsumsi Pangan 5 lokasi (masing-masing 1 lokasi di setiap Kabupaten/Kota) 7. Terlaksananya identifikasi pelaku usaha pengolah pangan lokal <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> 1. SDM 2. Sarpras yang memadai 3. Komunikasi yang efektif dengan para pihak terkait
2.2.2	2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	38.314.900	3,60	3,60	0,00	1.377.600	3,60	1.347.645	3,52	0,08					1. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) : Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyusunan KAK 2. Penyusunan Logframe 3. Koordinasi internal persiapan kegiatan 4. Tersediannya sarana penunjang kegiatan berupa ATK dan kertas <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> 1. SDM 2. Sarpras yang memadai
3	2.09.04	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>100.750.000</b>	<b>30,05</b>	<b>30,05</b>	<b>0,00</b>	<b>29.750.900</b>	<b>29,53</b>	<b>29.671.460</b>	<b>29,45</b>	<b>0,08</b>						
3.1	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan	25.750.000	11,25	11,25	0,00	2.852.300	11,08	2.829.692	10,99	0,09						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		<b>Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi</b>															
3.1.1	2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	25.750.000	11,25	11,25	0,00	2.852.300	11,08	2.829.692	10,99	0,09			DIY	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN - Bidang Ketahanan Pangan	1. Penyusunan SKPG : 0 dokumen dari 4 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyusunan KAK dan Logframe 2. Penyusunan SK Tim Penyusun 3. Pengadaan ATK dan Bahan Komputer Perkantoran 4. Rapat koordinasi 5. Rapat Persiapan penyusunan Peta <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> 1. SDM kompeten 2. Sarana prasarana memadai 3. Koordinasi yang baik dengan OPD kabupaten
<b>3.2</b>	<b>2.09.04.1.02</b>	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi</b>	<b>75.000.000</b>	<b>36,50</b>	<b>36,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26.898.600</b>	<b>35,86</b>	<b>26.841.768</b>	<b>35,79</b>	<b>0,07</b>						
3.2.1	2.09.04.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	75.000.000	36,50	36,50	0,00	26.898.600	35,86	26.841.768	35,79	0,07			- Guwasari, Pajangan, Bantul - Trimurti, Srandakan, Bantul - Girikarto, Panggang, Gunungkidul - Karangasari, Pengasih, Kulonprogo		1. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi : 0 dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyusunan KAK dan Logframe 2. Penyusunan SK Kegiatan 3. Evaluasi LAMP 4. RAT/Monitoring kegiatan Demapan 5. FGD penanganan kerawanan pangan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> 1. SDM Kompeten 2. Sarana Prasarana Memadai 3. Koordinasi yang baik
<b>4</b>	<b>2.09.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>159.000.000</b>	<b>37,49</b>	<b>37,49</b>	<b>0,00</b>	<b>59.607.200</b>	<b>37,49</b>	<b>59.009.553</b>	<b>37,11</b>	<b>0,38</b>						
<b>4.1</b>	<b>2.09.05.1.01</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>159.000.000</b>	<b>37,49</b>	<b>37,49</b>	<b>0,00</b>	<b>59.607.200</b>	<b>37,49</b>	<b>59.009.553</b>	<b>37,11</b>	<b>0,38</b>						
4.1.1	2.09.05.1.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	36.000.000	11,60	11,60	0,00	4.176.300	11,60	4.123.730	11,45	0,15					1. Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pembelian ATK dan bahan komputer perkantoran 2. Penyusunan KAK dan LOGFRAME 3. Rapat Koordinasi <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> 1. SDM 2. Sarpras yang memadai
4.1.2	2.09.05.1.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	48.000.000	13,98	13,98	0,00	6.710.000	13,98	6.710.000	13,98	0,00					1. Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota : Sertifikat dari 5 Sertifikat	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyusunan KAK dan Logframe 2. Rapat Koordinasi 3. Terlaksananya sidang Komisi Teknis OKKPD 4. Terlaksananya audit dalam rangka registrasi/sertifikasi PSAT ke pelaku usaha <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> 1. SDM 2. Sarpras yang memadai 3. Komunikasi efektif dengan para pihak terkait

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
4.1.3	2.09.05.1.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	64,96	64,96	0,00	48.720.900	64,96	48.175.823	64,23	0,73					1. Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1 : Dokumen dari 1 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan KAK</li> <li>2. Penyusunan Logframe</li> <li>3. Pengadaan atk, blangko rapat koordinasi</li> <li>4. Perjalanan audit ke pelaku usaha</li> <li>5. Sidang komisi teknis</li> <li>6. Terlaksananya sosialisasi keamanan dan mutu PSAT</li> <li>7. Terlaksananya bimtek sertifikasi keamanan pangan</li> <li>8. Terlaksananya pengawasan, pemantauan dan pembinaan PSAT</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM</li> <li>2. Sarpras yang memadai</li> <li>3. Komunikasi efektif dengan para pihak terkait</li> </ol>
5	2.22.08	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>10.337.072.500</b>	<b>5,44</b>	<b>5,44</b>	<b>0,00</b>	<b>537.096.700</b>	<b>5,20</b>	<b>532.785.235</b>	<b>5,15</b>	<b>0,05</b>						
5.1	2.22.08.5.08	<b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>	<b>10.337.072.500</b>	<b>5,44</b>	<b>5,44</b>	<b>0,00</b>	<b>537.096.700</b>	<b>5,20</b>	<b>532.785.235</b>	<b>5,15</b>	<b>0,05</b>						
5.1.1	2.22.08.5.08.01	Pengembangan Lumbung Mataraman	10.337.072.500	5,44	5,44	0,00	537.096.700	5,20	532.785.235	5,15	0,05					1. Bimtek Olahan Pangan Lokal : lokasi dari 60 lokasi	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>A. Bidang Tanaman Pangan</p> <p>A1. Budidaya Tanaman Jagung Sistem Sabuk Gunung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelian ATK</li> </ol> <p>A2. Unit Pengolahan Hasil Tanaman Pangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pengadaan/kontrak Unit Pengolahan Hasil Tanaman Pangan, Surat Perintah Kerja Nomor : 027/04308 tanggal 31 Maret 2023 Nominal Rp59.096.400 (1 kelompok terdapat sisa mati Rp903.600 angkas Mei) (Pemas singkong, kompor gas, cetakan pathilo, blender, perajang keripik singkong, penggiling gethuk lindri, pembuat emping jagung).</li> </ol> <p>B. Hortikultura</p> <p>B.1 Pertanian lahan sempit Perkotaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pertanian di lahan sempit perkotaan</li> <li>2. Tersusunnya KAK pengadaan barang untuk kegiatan pengembangan pertanian di lahan sempit perkotaan</li> </ol> <p>B2. Surveilien Sertifikat Organik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan bahan pendukung kegiatan perkantoran</li> </ol> <p>C. Perkebunan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> </ol> <p>d. Peternakan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> </ol> <p>e. Ketahanan Pangan (PDRP)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan SK dan Sarana kegiatan</li> <li>2. Rapat persiapan</li> <li>3. Sosialisasi BKK 2023</li> </ol> <p>f. Ketahanan Pangan (Ketersediaan)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan sarana dan prasarana (ATK, kertas cover, masker hand sanitizer)</li> <li>2. Koordinasi cadangan pangan</li> </ol>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	3. Operasional Pasar Tani (honor bongkar pasang tenda) 4. Identifikasi dan verifikasi kelompok  g. Ketahanan Pangan (Konsumsi) 1. Tersedianya sarana penunjang kegiatan berupa ATK, kertas, dan bahan komputer 2. Tersedianya bahan praktek untuk pelatihan Lumbung Mataraman tahap pengembangan 3. Terlaksananya pelatihan Lumbung Mataraman tahap pengembangan di 15 lokasi 4. Terlaksananya studi tiru "konsumsi pangan lokal dan keamanan pangan" di provinsi Nusa Tenggara Barat 5. Tersedianya sarana penunjang kegiatan berupa kaos untuk bimtek pengolahan pangan lokal  h.BPTP 1. Tersedianya bahan kimia bahan lainnya dan isi ulang gas untuk perbanyakkan APH, Gerdal OPT dan produksi usaha daerah 2. Tersedianya ATK dan bahan komputer untuk penunjang kegiatan 3. Terlaksananya pendampingan dan pengawallan Gerdal OPT di lapangan 4. Tersedianya APH sebagai sarpras pengendalian OPT 5. Terlaksananya pemberian honor untuk pembuatan APH 6. Terlaksananya Gerdal OPT seluas 67 Ha dari 700 Ha. <b>Faktor Penghambat:</b> Terkendalanya kegiatan Gerdal OPT pada saat musim hujan <b>Faktor Pendukung:</b> 1. SDM Kompeten 2. Sarana dan Prasarana yang mencukupi 3. Kerjasama yang baik dengan stakeholder yang lain
6	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	52.908.698.508	29,74	29,74	0,00	15.714.669.219	29,70	9.503.423.484	17,96	11,74						
6.1	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.998.700	39,21	39,21	0,00	28.982.400	39,17	28.082.400	37,95	1,22						
6.1.1	3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.578.400	66,86	66,86	0,00	19.757.500	66,80	18.857.500	63,75	3,05					1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : Dokumen dari 4 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya Forum OPD Penyusunan Rancangan Awal Renstra Tahun 2022-2027 2. Tersedianya sarana penunjang kegiatan berupa ATK, kertas, bahan komputer 3. terlaksananya koordinasi persiapan kegiatan 4. Terlaksananya Forum OPD Penyusunan Renja Tahun 2024 5. Tersedianya bahan dan data untuk penyusunan Renja Tahun 2024 6. Tersedianya data perencanaan <b>Faktor Penghambat:</b> Ada 1 OJ honorarium narasumber untuk kegiatan Forum OPD yang tidak dapat direalisasikan karena narasumber mendadak berhalangan hadir. <b>Faktor Pendukung:</b> 1. SDM 2. Sarpras yang memadai
6.1.2	3.27.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18.595.100	10,25	10,25	0,00	1.894.500	10,19	1.894.500	10,19	0,00					1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : Dokumen dari 4 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersedianya sarana penunjang kegiatan berupa ATK, kertas, bahan komputer 2. Tersusunnya pra RKA tahun 2024 <b>Faktor Penghambat:</b> -

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
6.1.3	3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.825.200	28,39	28,39	0,00	7.330.400	28,38	7.330.400	28,38	0,00					1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Laporan dari 3 Laporan	1. Terlaksananya koordinasi pengumpulan dan penyusunan bahan LKPJ 2. Terlaksananya koordinasi pengumpulan dan penyusunan bahan LPPD 3. Terlaksananya koordinasi pengumpulan dan penyusunan bahan LKJ IP 4. Tersedianya konsep LKPJ 5. Tersedianya konsep LPPD 6. Tersedianya LKJ IP 7. Terlaksananya evaluasi kegiatan bulan Maret 2023 8. Tersedianya form evaluasi 9. Terlaksananya monitoring 10. Terlaksananya pelaporan kegiatan s.d. bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> 1. SDM 2. Sarpras yang memadai
<b>6.2</b>	<b>3.27.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>48.518.133.408</b>	<b>30,22</b>	<b>30,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14.664.054.379</b>	<b>30,22</b>	<b>8.451.047.367</b>	<b>17,42</b>	<b>12,80</b>						
6.2.1	3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	48.424.478.408	30,24	30,24	0,00	14.646.357.379	30,25	8.432.975.282	17,41	12,84					1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 402 orang dari 402 orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya pengelolaan gaji PNS dan tenaga bantu 2. Terlaksananya pengelolaan tunjangan PNS tenaga bantu 3. Pengelolaan gaji dan tunjangan ASN dan NON ASN <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Adanya angkas Gaji tidak sesuai dengan realisasi yg dilaksanakan, dikarenakan angkas given dari BPKA <b>Faktor Pendukung:</b> 1. SDM KOMPeten 1. Komputer/printer
6.2.2	3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80.460.000	16,66	16,66	0,00	13.410.000	16,67	13.795.000	17,15	-0,48					1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya pembayaran honor pengelolaan keuangan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> 1. SDM Kompeten 2. Sarana dan Prasarana yang mendukung 3. Komputer/printer
6.2.3	3.27.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13.195.000	32,49	32,49	0,00	4.287.000	32,49	4.277.085	32,41	0,08					1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 0 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan s.d bulan Maret 2. Terlaksananya pembelian ATK dan bahan komputer 3. Terlaksananya rapat belanja bulanan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> 1. SDM KOMPeten
<b>6.3</b>	<b>3.27.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>63.600.000</b>	<b>25,30</b>	<b>25,30</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900.000</b>	<b>25,00</b>	<b>15.900.000</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>						
6.3.1	3.27.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	63.600.000	25,30	25,30	0,00	15.900.000	25,00	15.900.000	25,00	0,00					1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 0 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya Pembayaran honor pengelolaan barang <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> 1. SDM Kompeten 2. Sarana prasaarana yang mencukupi 3. Perlengkapan kersipan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
6.4	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.822.000	36,60	36,60	0,00	12.376.800	36,59	12.335.598	36,47	0,12						
6.4.1	3.27.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	33.822.000	36,60	36,60	0,00	12.376.800	36,59	12.335.598	36,47	0,12					1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 0 Dokumen dari 5 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersedianya barang pakai habis <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> 1. SDM Kompeten 2. Sarana dan prasarana yang mendukung 3. Tersedianya Komputer/printer/laptop yang baik
6.5	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	197.698.600	49,60	49,60	0,00	97.455.200	49,29	110.837.091	56,06	-6,77						
6.5.1	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.910.600	53,00	53,00	0,00	16.906.500	52,98	18.842.200	59,05	-6,07					1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 0 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya komponen instalasi listrik <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> 1. SDM Yang Kompeten 2. Komputer/printer /Peralatan perkantoran yang tersedia dan berfungsi baik
6.5.2	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.012.500	73,00	73,00	0,00	42.242.500	72,82	50.731.911	87,45	-14,63					1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 0 paket dari 3 paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya bahan habis pakai <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> 1. SDM Yang Kompeten 2. Komputer/printer /Peralatan perkantoran yang tersedia dan berfungsi baik 3. Kendaraan Operasional
6.5.3	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.552.500	63,00	63,00	0,00	19.656.200	62,30	18.290.300	57,97	4,33					1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 0 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya bahan cetakan <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> SDM memadai Teknologi yang mendukung
6.5.4	3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.992.000	100,00	100,00	0,00	7.992.000	100,00	7.500.000	93,84	6,16					1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya surat kabar <b>Faktor Penghambat:</b> Menyesuaikan harga surat kabar dari penyedia <b>Faktor Pendukung:</b> 1. SDM Yang Kompeten 2. Komputer/printer /Peralatan perkantoran yang tersedia dan berfungsi baik
6.5.5	3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.231.000	16,00	16,00	0,00	10.658.000	15,62	15.472.680	22,68	-7,06					1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 0 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya rapat <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> 1. SDM yang kompeten 3. Peralatan yang mendukung 3. Komputer / LCD proyektor
6.6	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.783.000	100,00	100,00	0,00	4.783.000	100,00	4.783.000	100,00	0,00						
6.6.1	3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	4.783.000	100,00	100,00	0,00	4.783.000	100,00	4.783.000	100,00	0,00					1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya pengadaan AC

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		atau Bangunan Lainnya														Bangunan Lainnya yang Disediakan : 1 Unit dari 1 Unit	<b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
<b>6.7</b>	<b>3.27.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.004.885.700</b>	<b>22,62</b>	<b>22,62</b>	<b>0,00</b>	<b>669.816.040</b>	<b>22,29</b>	<b>641.174.448</b>	<b>21,34</b>	<b>0,95</b>						
6.7.1	3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400.000	100,00	100,00	0,00	400.000	100,00	400.000	100,00	0,00					1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya benda pos <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
6.7.2	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	735.683.300	26,10	26,10	0,00	188.807.700	25,66	161.683.008	21,98	3,68					1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 0 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Termanfaatkannya sarana listrik s.d. Maret 2. Termanfaatkannya sarana telepon s.d. Maret 3. Termanfaatkannya sarana air s.d. Maret 4. Terbayarnya langganan virtual meeting s.d. Maret <b>Faktor Penghambat:</b> efisiensi penggunaan listrik dan telepon kantor <b>Faktor Pendukung:</b>
6.7.3	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.268.802.400	21,48	21,48	0,00	480.608.340	21,18	479.091.440	21,12	0,06					1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 0 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terkelolanya kebersihan kantor s.d. Maret 2. Terjaganya keamanan kantor s.d. Maret 3. Terbayarnya retribusi sampah s.d. Maret <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
<b>6.8</b>	<b>3.27.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.011.777.100</b>	<b>23,25</b>	<b>23,25</b>	<b>0,00</b>	<b>221.301.400</b>	<b>21,87</b>	<b>239.263.580</b>	<b>23,65</b>	<b>-1,78</b>						
6.8.1	3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.570.000	18,70	18,70	0,00	12.570.000	18,33	16.403.000	23,92	-5,59					1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 1 Unit dari 2 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terealisasinya belanja bahan bakar minyak/gas 2. Terealisasinya belanja jasa servis kendaraan 3. Terealisasinya belanja penggantian suku cadang kendaraan <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
6.8.2	3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	675.855.400	22,00	22,00	0,00	141.201.000	20,89	151.692.320	22,44	-1,55					1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 34 Unit dari 136 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terbayarnya pajak kendaraan dinas 2. Terealisasinya servis kendaraan dinas 3. Terealisasinya belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
6.8.3	3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.060.000	62,00	62,00	0,00	51.000.000	56,01	52.763.260	57,94	-1,93					1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 5 Unit dari 20 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terealisasinya servis komputer 2. Terealisasinya servis laptop/notebook <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
6.8.4	3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	97.761.300	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 0 Unit dari 5 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
6.8.5	3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	78.530.400	22,00	22,00	0,00	16.530.400	21,05	18.405.000	23,44	-2,39					1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terealisasinya servis AC

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 0 Unit dari 85 Unit	<b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
7	3.27.02	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	20.401.188.600	1,24	1,24	0,00	245.914.700	1,21	245.503.128	1,20	0,01						
7.1	3.27.02.1.01	<b>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>	3.929.785.700	3,82	3,82	0,00	148.269.500	3,77	147.210.928	3,75	0,02						
7.1.1	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	139.500.000	0,17	0,17	0,00	225.000	0,16	225.000	0,16	0,00					1. Pengawasan Sarana Perkebunan Tembakau (Cukai) : kelompok dari 4 kelompok	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersusunnya KAK dan Logframe 2. Terlaksananya rapat koordinasi internal <b>Faktor Penghambat:</b> Anggaran DBH-CHT belum ditransfer dari Pusat sehingga ditalangi oleh TAPD menggunakan SILPA DBH-CHT <b>Faktor Pendukung:</b> 1. SDM 2. Sarpras yang memadai
7.1.2	3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.790.285.700	3,95	3,95	0,00	148.044.500	3,91	146.985.928	3,88	0,03					1. Budidaya tanaman hidroponik : kelompok dari 1 kelompok	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> A. Tanaman pangan: A.1 Pengembangan tanaman pangan (budidaya tanaman ubi kayu): 1. Pembelian ATK bulan Februari 2. A2. Koordinasi Pengawasan Sarana Alat Mesin Pertanian Tanaman Pangan 1. Sosialisasi Alsintan di 4 Kabupaten tanggal 13,14,15,16 Februari 2. Proses pengadaan/kontrak alsin 27 Maret 2023; Surat Pesanan No. 522/03978 tanggal 27 Maret 2023 Nominal Rp1.591.575.000 (75 unit terdapat sisa mati Rp170.925.000 angkas Mei) A3. Bimtek pembuatan dan penggunaan pupuk organik 1. A4. Fasilitasi pupuk organik untuk lahan sawah 1. Sosialisasi Fasilitasi Pupuk di Kab Bantul tanggal 17 Februari 2. Proses pengadaan/kontrak pupuk organik Surat Pesanan No.522/04229 tanggal 31 Maret 2023 Nominal Rp117.187.500 (5 kelompok terdapat sisa mati Rp7.812.500 angkas Mei)  B. Hortikultura B1. Budidaya tanaman buah 1. Pengadaan alat tulis pendukung kegiatan perkantoran B2. Budidaya tanaman hidroponik B3. Bimtek pasca panen/pengolahan hortikultura lokasi B4. Registrasi kebun sertifikat B5. SL GAP Hortikultura 1. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan SL GAP 2. Pelaksanaan SL GAP di 2 KLP : KT. Sidodadi, Trisik Banaran, Galur KP tanggal 27 Februari sd. 03 Maret 2023 dan KT. Multisari, Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul tanggal 13 Maret sd. 17 Maret 2023 3. Tersedianya sarana penunjang kegiatan berupa kaos untuk Bimtek Pasca Panen/Pengolahan Hortikultura  C. Perkebunan C1. Bimtek Pasca Panen/Pengolahan Hasil Perkebunan 1. Tersedianya bahan praktek dan kaos peserta 2. Tersedianya sarana penunjang kegiatan berupa ATK, kertas, dan bahan komputer

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>3. Terlaksananya bimtek PPH perkebunan di 4 lokasi (Gapoktan Sejahtera, Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman; KT Karya Maju, Sarigono, Pagerharjo, Samigaluh, Kulonprogo; KT Marsudi Tani, Blimbing, Umbulrejo, Ponjong, Gunungkidul; dan KT Ngudi Rahayu, Kembang, Jatimulyo, Girimulyo, Kulonprogo).</p> <p>C2. Budidaya tanaman perkebunan 1. Tersedianya sarana penunjang kegiatan berupa ATK, kertas, dan bahan komputer 2. Terlaksananya koordinasi persiapan kegiatan</p> <p>C3. Budidaya tanaman kopyor 1. Tersedianya sarana penunjang kegiatan berupa ATK, kertas, dan bahan komputer 2. Terlaksananya koordinasi persiapan kegiatan 3. Terlaksananya pembinaan petani di 8 kelompok ((Gapoktan Sumberharjo, Sumberharjo, Prambanan, Sleman; KT. Jati Makmur, Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman; KT. Marsudi Tani, Klepu Giriwungu, Panggang, Gunungkidul; KT. Mekar, Jeruk, Gerbosari, Samigaluh, Kulon Progo; KT. Putra, Jati, Gerbosari, samigaluh, Kulon Progo; KT. Sido Makmur, Puguh, Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo; KT. Tunas Muda, Manggis, Gerbosari, Samigaluh, Kulon Progo; KWT Mekar Sari Plapang II Kalirejo Kokap Kulon Progo)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Seksi Sarpras Bid. Tanaman Pangan: ada 4 kelompok tidak dicairkan 1. KT Sedyo Rukun, Gunungan, Beji Patuk (sudah memperoleh 2022 APBD Kabupaten) 2. KT Tani Mulyo, Karangngoko, Wiladeg, Karangmojo (sudah memperoleh 2022 APBD Kabupaten - Traktor) 3. KT Luhur Rejeki, Plalar, Umbulrejo, Ponjong (memperoleh DAK RJIT 2023) 4. KT Ngudi Makmur, Ngawen, Kampung Ngawen (Memperoleh Sumur Irigasi APBD Kabupaten 2023)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. Peran aktif petugas Kabupaten 2. SDM 3. Sarpras yang memadai</p>
7.2	3.27.02.1.04	<b>Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</b>	16.471.402.900	0,62	0,62	0,00	97.645.200	0,59	98.292.200	0,60	-0,01						
7.2.1	3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	16.471.402.900	0,62	0,62	0,00	97.645.200	0,59	98.292.200	0,60	-0,01						<p>1. Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersedianya sarana penunjang kegiatan berupa ATK, bahan komputer, dan materi 2. Tersedianya alat/bahan penunjang kegiatan berupa masker dan hand sanitizer 3. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan kegiatan tanggal 21, 22, 23, dan 28 Februari 2023. 4. Terlaksananya sosialisasi budidaya peternakan sebanyak 10 kali (Bantul 2 kali pada tanggal 1 dan 9 Maret 2023, Sleman 1 kali pada tanggal 2 Maret 2023, Kulonprogo 6 kali pada tanggal 24, 28 Februari, 1, 2, 7, dan 9 Maret 2023, dan Gunungkidul 1 kali pada tanggal 10 Maret 2023) 5. Terlaksananya verifikasi ulang oleh tenaga pendamping kegiatan dalam rangka persiapan realisasi hibah pengembangan ayam lokal</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> -</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	1. SDM 2. Komunikasi efektif dengan para pihak terkait
8	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	14.235.939.900	0,96	0,96	0,00	106.018.100	0,74	102.121.658	0,72	0,02						
8.1	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	14.235.939.900	0,96	0,96	0,00	106.018.100	0,74	102.121.658	0,72	0,02						
8.1.1	3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	167.418.300	8,02	8,02	0,00	13.425.000	8,02	13.425.000	8,02	0,00						1. Bimtek Budidaya Tanaman Tembakau sesuai GAP (Cukai) : kelompok dari 3 kelompok <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan kegiatan 2. Terlaksananya penyusunan KAK-Logframe 3. Terlaksananya sosialisasi kegiatan di 3 kelompok (KT Bumi Mukti, Srunggo II, Selopamiro, Imogiri, Bantul; KT Sedyo Utomo, Ngrancah, Sriharjo, Imogiri, Bantul; dan KT Sumber Rejeki, Brambang, Selomartani, Kalasan, Sleman) 4. Terlaksananya Sekolah Lapang sebanyak 1 kali di 3 kelompok <b>Faktor Penghambat:</b> Anggaran DBH-CHT belum ditransfer dari Pusat sehingga ditalangi oleh TAPD menggunakan SILPA DBH-CHT <b>Faktor Pendukung:</b> 1. SDM 2. Sarpras yang memadai
8.1.2	3.27.03.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	2.318.069.600	5,18	5,18	0,00	89.578.100	3,86	88.696.658	3,83	0,03						1. Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani : Dokumen dari 3 Dokumen <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Bidang Tanaman Pangan: Sosialisasi RJIT di 10 KT: 1. Pada tanggal 1 Maret 2023 di KT. Ngiket, Sumberan, Candibinangun, Pakem, Sleman. 2. Pada tanggal 2 Maret 2023 di KT. Sedyo Mulyo, Trojayan, Harjobinangun, Pakem, Sleman. 3. Pada tanggal 2 Maret 2023 di KT. Ngudi Makmur, Semberembe, Candibinangun, Pakem, Sleman. 4. Pada tanggal 3 Maret 2023 di KT. Sumerbak, Blembem Kidul, Harjobinangun, Pakem, Sleman. 5. Pada tanggal 6 Maret 2023 di KT. Dadi Makmur, Dengokan, Srigading, Sanden, Bantul. 6. Pada tanggal 6 Maret 2023 di KT. Makarti, Turgirejo, Harjobinangun, Pakem, Sleman. 7. Pada tanggal 7 Maret 2023 di KT. Mangir Makmur, Mangir Lor, Sendangsari, Pajangan, Bantul. 8. Pada tanggal 10 Maret 2023 di KT. Pandan Asih, Ngentak, Poncosari, Srandakan, Bantul. 9. Pada tanggal 13 Maret 2023 di KT. Handayani 2, Gunungpuyuh, Panjangrejo, Pundong, Bantul. 10. Pada tanggal 14 Maret 2023 di KT. Ngudi Laras, Cimpon, Tirtosari, Kretek, Bantul. <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
8.1.3	3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	11.750.452.000	0,03	0,03	0,00	3.015.000	0,03	0	0,00	0,03						1. Pembangunan/Renovasi Lab Pestisida : unit dari 1 unit <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyusunan KAK Kegiatan 2. Koordinasi awal <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
9	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN	805.404.300	26,47	26,47	0,00	213.082.500	26,46	204.663.400	25,41	1,05						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		<b>MASYARAKAT VETERINER</b>															
9.1	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	112.920.000	64,42	64,42	0,00	72.739.000	64,42	67.873.900	60,11	4,31						
9.1.1	3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	112.920.000	64,42	64,42	0,00	72.739.000	64,42	67.873.900	60,11	4,31				1. KIE Zoonosis : 5 lokasi dari 5 lokasi		<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya belanja perlengkapan kantor</li> <li>2. Terlaksananya Rapat Koordinasi Otoritas Veteriner 17 Januari 2023</li> <li>3. Terlaksananya Rapat Koordinasi Kesehatan Hewan tanggal 21 Februari 2023</li> <li>4. Terlaksananya KIE zoonosis di KT Huntap Karangendal Umbulharjo Cangkringan Sleman 1 Maret 2023</li> <li>5. Terlaksananya KIE zoonosis di KBPP lendah Kulon Progo tanggal 2 Maret 2023</li> <li>6. Terlaksananya KIE zoonosis di Banyusumurup Girirejo Imogiri Bantul tanggal 8 Maret 2023</li> <li>7. Terlaksananya KIE zoonosis di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul tanggal 13 Maret 2024</li> <li>8. Terlaksananya KIE zoonosis di KT Tri Handini Rejo Bener Tegalrejo Kota Yogyakarta tanggal 30 Maret 2025</li> <li>9. Tersedianya alat/bahan penunjang kegiatan berupa handsanitizer, masker, gloves, spuit 3 cc, dan spuit 10 cc.</li> <li>10. Tersedianya obat-obatan untuk hewan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Ada sisa mati belanja obat-obatan dan spuit sebesar Rp. 4.865.100</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. SDM petugas kesehatan hewan yang memadai di 48 puskesmas</p>
9.2	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	683.000.000	20,32	20,32	0,00	138.704.200	20,31	135.150.200	19,79	0,52						
9.2.1	3.27.04.1.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	103.000.000	2,70	2,70	0,00	2.782.800	2,70	2.782.800	2,70	0,00				1. Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan : Laporan dari 1 Laporan		<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sarana penunjang kegiatan berupa ATK, kertas, dan bahan komputer</li> <li>2. Terlaksananya pengawasan hygiene sanitasi dan penyakit zoonosis di pasar hewan Siyono Playen Gunungkidul tanggal 14 Maret 2023</li> <li>3. Terlaksananya pengawasan hygiene sanitasi dan penyakit zoonosis di pasar hewan Ambar ketawang Sleman tanggal 7 Maret 2023</li> <li>4. Terlaksananya pengawasan hygiene sanitasi dan penyakit zoonosis di pasar hewan Imogiri Bantul tanggal 10 Maret 2023</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> 1. Adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> 1. SDM yang memadai</p>
9.2.2	3.27.04.1.02.03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan	580.000.000	23,45	23,45	0,00	135.921.400	23,43	132.367.400	22,82	0,61				1. Pengamanan hewan ternak melalui Pos Lalu Lintas Ternak		<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sarana pendukung kegiatan berupa ATK,</li> </ol>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi														(PLLT) : 7 lokasi dari 7 lokasi	kertas, dan bahan komputer 2. Tersedianya lahan dan bangunan untuk tempat operasional Pos Lalu Lintas Ternak 3. Terlaksananya pengawasan keluar masuk hewan ternak oleh petugas PLLT 4. Tersedianya sarana pendukung bangunan PLLT berupa lampu LED <b>Faktor Penghambat:</b> Pembayaran/realisasi keuangan honor petugas menunggu akhir bulan setelah laporan masuk <b>Faktor Pendukung:</b> SDM yang memadai
9.3	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	9.484.300	17,28	17,28	0,00	1.639.300	17,28	1.639.300	17,28	0,00						
9.3.1	3.27.04.1.05.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	9.484.300	17,28	17,28	0,00	1.639.300	17,28	1.639.300	17,28	0,00					1. Jumlah unit usaha yang terawasi dalam penerapan standart teknis kesmavet : unit usaha dari 10 unit usaha	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersedianya sarana penunjang kegiatan berupa ATK, kertas, dan bahan komputer 2. Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka pengelolaan penerbitan Sertifikat NKV tanggal 17 Maret 2023 3. Terlaksananya pengawasan peredaran pangan asal hewan di PT Peksi Gunaraharja di Kalasan Sleman tanggal 24 Maret 2023 4. Terlaksananya surveilans pengawasan dan sertifikasi NKV di PT Pangan Lestari Sewon Bantul tanggal 20 Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dilaksanakan menyesuaikan dengan permohonan sertifikasi NKV dari unit usaha <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Tersedianya tim auditor NKV yang telah teregistrasi oleh Kementerian Pertanian sebanyak 8 orang 2. Adanya regulasi yang mengatur tentang sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner pada unit usaha produk asal hewan
10	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	106.000.000	10,81	10,81	0,00	9.256.200	8,73	9.122.881	8,61	0,12						
10.1	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	106.000.000	10,81	10,81	0,00	9.256.200	8,73	9.122.881	8,61	0,12						
10.1.1	3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	106.000.000	10,81	10,81	0,00	9.256.200	8,73	9.122.881	8,61	0,12					1. Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan : 0 Ha dari 0 Ha	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat persiapan kegiatan tahun 2023 Pembelian alat tulis kantor Pembelian kertas cover dan barang cetak Pembelian alat listrik dan bahan komputer Perjalanan dinas dalam rangka pengamatan, surveilans, pengambilan sampel pestisida <b>Faktor Penghambat:</b> Harga ATK di bawah DPA, sehingga ada sisa anggaran <b>Faktor Pendukung:</b> SDM, Sarana dan Prasarana
11	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.138.387.862	18,20	18,20	0,00	571.143.392	18,20	567.936.774	18,10	0,10						
11.1	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	191.958.200	32,16	32,16	0,00	61.725.500	32,16	58.600.415	30,53	1,63						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
11.1.1	3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	191.958.200	32,16	32,16	0,00	61.725.500	32,16	58.600.415	30,53	1,63					1. Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan : 0 Orang dari 300 Orang	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat persiapan kegiatan tahun 2023</li> <li>Pembelian alat tulis kantor</li> <li>Pembelian kertas cover dan barang cetak</li> <li>Pembelian alat listrik dan bahan komputer</li> <li>Pelaksanaan pelatihan agribisnis tanaman pangan komoditas jagung</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Uji coba pengisian IKP secara online ada calon peserta yang terkendala cara pengisian dan koneksi jaringan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> SDM dan Sarana Prasarana yang mendukung, Narasumber dan praktisi yang berkompeten, Tempat Praktek Kerja Lapang (PKL) yang sesuai dengan tema pelatihan</p>
<b>11.2</b>	<b>3.27.07.1.02</b>	<b>Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>2.946.429.662</b>	<b>17,29</b>	<b>17,29</b>	<b>0,00</b>	<b>509.417.892</b>	<b>17,29</b>	<b>509.336.359</b>	<b>17,29</b>	<b>0,00</b>						
11.2.1	3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2.788.921.162	17,59	17,59	0,00	490.653.392	17,59	492.571.859	17,66	-0,07					1. Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat persiapan kegiatan tahun 2023</li> <li>Pembayaran listrik dan air</li> <li>Pembelian bahan kimia, obat-obatan</li> <li>Pembelian bibit tanaman</li> <li>Pembayaran jasa tenaga teknis pertanian</li> <li>Pembayaran jasa keamanan</li> <li>Pembayaran pakan dan obat ternak</li> <li>Pelaksanaan bimbingan teknis tenaga kerja di JAP</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Kondisi cuaca yang tidak menentu menyebabkan pertumbuhan budidaya sayur, buah, dan tanaman terganggu</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> SDM dan sarana prasarana yang mendukung</p>
11.2.2	3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	157.508.500	12,02	12,02	0,00	18.764.500	11,91	16.764.500	10,64	1,27					1. Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan : 0 Kelompok dari 58 Kelompok	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat persiapan kegiatan tahun 2023</li> <li>Pembelian alat tulis kantor</li> <li>Pembelian kertas cover dan barang cetak</li> <li>Pelaksanaan kegiatan data penilaian kelas kelompok</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Kondisi medan di lapangan menyebabkan adanya keterlambatan kehadiran kelompok tani di BPP</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> SDM dan Sarana Prasarana yang mendukung</p>
<b>Jumlah</b>			<b>103.935.936.670</b>	<b>17,03</b>	<b>17,03</b>		<b>17.610.555.711</b>	<b>16,94</b>	<b>11.372.960.073</b>	<b>10,94</b>							

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
DINAS SOSIAL

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
1	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	45.680.899.853	29,31	29,31	0,00	10.245.747.209	22,43	8.511.631.740	18,63	3,80							
1.1	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.893.700	32,85	32,85	0,00	22.961.000	32,85	19.121.400	27,36	5,49							
1.1.1	1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.693.700	31,92	31,92	0,00	10.120.000	31,93	9.358.600	29,53	2,40			Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : Dokumen dari 2 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terfasilitasinya ATK untuk kebutuhan pekerjaan 2. Terlaksananya rapat koordinasi kegiatan</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 761.400 dikarenakan menyesuaikan harga pasar</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga</p>	
1.1.2	1.06.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.000.000	33,78	33,78	0,00	5.403.000	33,77	5.243.600	32,77	1,00			Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : Dokumen dari 2 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terselenggaranya Forum Perangkat Daerah</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp. 470.600 dikarenakan menyesuaikan harga pasar pada pembelian alat tulis kantor</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan harga pasar</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan pihak ketiga</p>	
1.1.3	1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.200.000	33,50	33,50	0,00	7.438.000	33,50	4.519.200	20,36	13,14			Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Laporan dari 2 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka penyusunan laporan kinerja</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 2.918.800 dikarenakan menyesuaikan harga pasar pada pembelian alat tulis kantor</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan harga pasar</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga</p>	
1.2	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.765.742.233	29,83	29,83	0,00	9.044.018.089	22,19	7.395.185.797	18,14	4,05							
1.2.1	1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40.647.374.233	29,84	29,84	0,00	9.013.273.289	22,17	7.364.557.594	18,12	4,05			Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 247 : Bulan dari 0 Bulan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terbayarkannya gaji dan tambahan penghasilan PNS dan PPPK di bulan Maret</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak kepegawaian dalam memberikan daftar nama pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala</p>	
1.2.2	1.06.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.440.000	25,00	25,00	0,00	15.360.000	25,00	15.360.000	25,00	0,00			Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>1. Terbayarkannya honor penanggungjawab pengelola keuangan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.2.3	1.06.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.669.900	28,60	28,60	0,00	2.766.000	28,60	2.766.000	28,60	0,00			Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : Laporan dari 1 Laporan	1. tersedianya alat tulis kantor untuk penyusunan laporan keuangan <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan stakeholder yang terlibat
1.2.4	1.06.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	47.258.100	26,70	26,70	0,00	12.618.800	26,70	12.502.203	26,46	0,24			Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 3 Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersedianya alat tulis kegiatan untuk penyusunan laporan keuangan  Terdapat deviasi sebesar Rp 1.316.597 dikarenakan menyesuaikan harga pasar pada pembelanjaan ATK <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga
<b>1.3</b>	<b>1.06.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>22.500.000</b>	<b>25,03</b>	<b>25,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625.000</b>	<b>25,00</b>	<b>5.625.000</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>						
1.3.1	1.06.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.500.000	25,03	25,03	0,00	5.625.000	25,00	5.625.000	25,00	0,00			Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : Laporan dari 6 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terbayarkannya jasa pengelola BMD <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan lintas sektor
<b>1.4</b>	<b>1.06.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>48.660.200</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.062.200</b>	<b>16,57</b>	<b>2.407.100</b>	<b>4,95</b>	<b>11,62</b>						
1.4.1	1.06.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	48.660.200	16,80	16,80	0,00	8.062.200	16,57	2.407.100	4,95	11,62			Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersedianya alat tulis kantor 2. Terlaksananya rapat koordinasi  Terdapat deviasi sebesar Rp 5.655.100 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan rapat yang ada <b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat anggota tim akreditasi yang berganti, sehingga honor tidak dapat diberikan karena sedang proses menyusun SK Gubnya untuk anggota tim yang baru <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan lintas sektor
<b>1.5</b>	<b>1.06.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>458.031.600</b>	<b>29,73</b>	<b>29,73</b>	<b>0,00</b>	<b>134.226.700</b>	<b>29,31</b>	<b>123.924.200</b>	<b>27,06</b>	<b>2,25</b>						
1.5.1	1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.500.000	50,48	50,48	0,00	19.407.800	50,41	18.129.000	47,09	3,32			Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan  Terdapat deviasi sebesar Rp 1.278.800 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga
1.5.2	1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.705.000	51,38	51,38	0,00	31.320.200	50,76	34.868.900	56,51	-5,75			Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Kertas dan Cover untuk Kegiatan Kantor : Jenis dari 4 Jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya kebutuhan alat tulis dinas <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.5.3	1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.413.100	89,94	89,94	0,00	28.253.300	89,94	23.805.000	75,78	14,16			Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : Paket dari 3 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kendaraan dinas.  Terdapat deviasi sebesar Rp 4.448.300 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Tidak ada
1.5.4	1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.954.700	34,61	34,61	0,00	9.668.200	34,59	9.365.200	33,50	1,09			Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : Paket dari 6 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Kebutuhan pengadaan dinas terpenuhi 2. Kebutuhan penjilidan dinas terpenuhi 3. Kebutuhan penyediaan barang cetak dinas terpenuhi  Terdapat deviasi sebesar Rp 303.000 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak koperasi Dinas
1.5.5	1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.625.600	25,39	25,39	0,00	1.406.400	25,00	1.245.000	22,13	2,87			Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : Dokumen dari 4 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersedianya surat kabar di bulan Januari 2. Tersedianya majalah di bulan Januari  Terdapat deviasi Rp 161.400 karena menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi krn menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak penyedia
1.5.6	1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	261.739.000	14,56	14,56	0,00	36.614.000	13,99	31.255.000	11,94	2,05			Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya konsultasi dengan Pemerintah Pusat 2. Tersedianya snack untuk rapat koordinasi  Terdapat deviasi sebesar Rp 5.359.000 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan rapat dan perjalanan dinas <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi dikarenakan menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga
1.5.7	1.06.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31.094.200	24,30	24,30	0,00	7.556.800	24,30	5.256.100	16,90	7,40			Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersedianya alat tulis kantor untuk penunjang kegiatan 2. Terlaksananya rapat koordinasi kegiatan  Terdapat deviasi sebesar Rp 2.300.700 dikarenakan menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga
<b>1.6</b>	<b>1.06.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>692.789.820</b>	<b>43,88</b>	<b>43,88</b>	<b>0,00</b>	<b>296.503.520</b>	<b>42,80</b>	<b>291.385.690</b>	<b>42,06</b>	<b>0,74</b>						
1.6.1	1.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	64.340.400	1,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan : Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan dilaksanakan bulan Juni <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.6.2	1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	248.919.500	100,00	100,00	0,00	248.919.500	100,00	244.198.190	98,10	1,90			Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 45 Unit dari 45 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya mesin potong rumput</li> <li>2. Tersedianya Microphone Meja dan Stand Mic Table</li> <li>3. Tersedianya Peralatan Studio Video/Film/Proyektor</li> <li>4. Tersedianya komputer, printer, scanner, dan laptop</li> </ol> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 4.721.310 dikarenakan sisa hasil negosiasi dengan pihak ketiga</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi karena sisa hasil negosiasi</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga</p>
1.6.3	1.06.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	336.169.620	5,75	5,75	0,00	12.596.520	3,75	12.200.000	3,63	0,12			Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Pembangunan Drainase Camp Assesment : 1 Paket dari 1 Paket	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbayarnya jasa konsultan perencanaan pembangunan drainase camp assesment</li> </ol> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 396.520 dikarenakan sisa hasil negosiasi</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena sisa hasil negosiasi</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga</p>
1.6.4	1.06.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.360.300	80,94	80,94	0,00	34.987.500	80,69	34.987.500	80,69	0,00			Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : Unit dari 7 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya alat pendingin/AC split ruangan kantor</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama dengan pihak penyedia Jogja Duta Cahaya Lestari</p>
<b>1.7</b>	<b>1.06.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.703.859.300</b>	<b>22,20</b>	<b>22,20</b>	<b>0,00</b>	<b>592.829.000</b>	<b>21,93</b>	<b>551.404.554</b>	<b>20,39</b>	<b>1,54</b>						
1.7.1	1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.100.000	15,33	15,33	0,00	600.000	14,63	600.000	14,63	0,00			Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Laporan dari 12 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Tersedianya kebutuhan materai dinas</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama dengan PT POS Indonesia</p>
1.7.2	1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	479.250.500	29,48	29,48	0,00	138.375.000	28,87	102.777.554	21,45	7,42			Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : Laporan dari 12 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpenuhinya kebutuhan telepon dinas</li> <li>2. Terpenuhinya kebutuhan air dinas</li> <li>3. Terpenuhinya kebutuhan listrik dinas</li> <li>4. Terpenuhinya kebutuhan zoom meeting dinas</li> </ol> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 35.597.446 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan PT Telkom, PDAM, dan PLN</p>
1.7.3	1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.220.508.800	20,64	20,64	0,00	453.854.000	20,44	448.027.000	20,18	0,26			Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Retribusi Sampah : 3 bulan dari 12 bulan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbayarkannya jasa kebersihan dinas</li> <li>2. Terbayarkannya jasa keamanan dinas</li> <li>3. Terbayarkannya jasa pelayanan kearsipan dinas</li> <li>4. Terbayarkannya jasa pengelolaan sampah dinas</li> </ol> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 5.827.000 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan kebutuhan</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga
1.8	1.06.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	919.423.000	16,59	16,59	0,00	141.521.700	15,39	122.577.999	13,33	2,06						
1.8.1	1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	557.472.000	18,98	18,98	0,00	102.138.900	18,32	83.718.799	15,02	3,30			Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : Unit dari 59 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. BBM kendaraan dinas terpenuhi 2. Operasional kendaraan dinas menjadi lancar karena tersedianya servis rutin dan pergantian suku candang  Terdapat deviasi sebesar Rp 18.420.101 dikarenakan menyesuaikan penggunaan <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak bengkel
1.8.2	1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.881.000	21,48	21,48	0,00	14.452.800	19,83	14.082.800	19,32	0,51			Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : Unit dari 117 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terselenggaranya pemeliharaan komputer dinas  Terdapat deviasi sebesar Rp 370.000 karena menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga
1.8.3	1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	102.000.000	4,00	4,00	0,00	2.000.000	1,96	1.900.000	1,86	0,10			Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya pemeliharaan rehabilitasi gedung dinas  Terdapat deviasi sebesar Rp 100.00 karena sisa hasil negosiasi <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi dikarenakan sisa hasil negosiasi <b>Faktor Pendukung:</b> Adanya kerja sama yang baik dengan pihak ketiga
1.8.4	1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	187.070.000	14,45	14,45	0,00	22.930.000	12,26	22.876.400	12,23	0,03			Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 190 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terpeliharanya alat bermesin dinas  Terdapat deviasi sebesar Rp 53.600 karena menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga
2	1.06.02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	4.307.468.300	26,22	26,22	0,00	1.140.161.075	26,47	1.132.975.378	26,30	0,17						
2.1	1.06.02.1.02	<b>Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi</b>	4.307.468.300	26,22	26,22	0,00	1.140.161.075	26,47	1.132.975.378	26,30	0,17						
2.1.1	1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	2.436.953.400	18,14	18,14	0,00	447.427.800	18,36	443.957.767	18,22	0,14			Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Pemberdayaan Sosial	1. Jumlah Orang yang mendapat Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial/Penyuluhan Sosial TK Desa/Kel : Orang dari 200 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya penyuluhan sosial masyarakat  Terdapat deviasi sebesar Rp 3.470.033 karena menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.1.2	1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	1.053.985.500	25,36	25,36	0,00	267.345.900	25,37	267.070.311	25,34	0,03			Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Pemberdayaan Sosial	1. Jumlah Orang yang mendapatkan Pembinaan dan Koordinasi TKSK : 78 orang dari 78 orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terbayarkannya honor TKSK bulan Maret  Terdapat deviasi sebesar Rp 275.589 dikarenakan menyesuaikan harga pasar saat membeli kebutuhan alat tulis kantor <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan TKSK se DIY
2.1.3	1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	816.529.400	51,46	51,46	0,00	425.387.375	52,10	421.947.300	51,68	0,42			Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Pemberdayaan Sosial	1. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi : Lembaga dari 15 Lembaga	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya rapat koordinasi kegiatan  Terdapat deviasi sebesar Rp 3.440.075 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan, seperti : 1. Rapat Pertemuan TIM NA dan Stakeholder karena masih mempersiapkan berkas yang perlu ditata jadi belum lengkap 2. UGB dan PUB disesuaikan dengan jumlah penyelenggaraan yang melaksanakan undian <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan lintas sektor yang terlibat
3	1.06.03	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
3.1	1.06.03.1.01	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
3.1.1	1.06.03.1.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Rehabilitasi Sosial	1. Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan/Korban Perdagangan Orang yang menerima pendampingan dan dukungan psikososial : Orang dari 5 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan dilaksanakan bulan Juli <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
4	1.06.04	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>7.129.508.800</b>	<b>30,35</b>	<b>30,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049.875.400</b>	<b>28,75</b>	<b>2.007.295.216</b>	<b>28,15</b>	<b>0,60</b>						
4.1	1.06.04.1.01	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti</b>	<b>1.140.349.500</b>	<b>47,75</b>	<b>47,75</b>	<b>0,00</b>	<b>544.568.300</b>	<b>47,75</b>	<b>532.972.074</b>	<b>46,74</b>	<b>1,01</b>						
4.1.1	1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	539.031.500	25,15	25,15	0,00	135.573.500	25,15	134.009.900	24,86	0,29			Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Rehabilitasi Sosial	1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi : Orang dari 100 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya permakanan bagi klien SLB bulan Februari  Terdapat deviasi sebesar Rp 1.563.600 menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan harga pasar

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga
4.1.2	1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang	106.011.000	100,00	100,00	0,00	106.011.000	100,00	105.810.000	99,81	0,19		Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Rehabilitasi Sosial	1. Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi : Orang dari 100 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya kebutuhan sandang klien SLB  Terdapat deviasi sebesar Rp 201.000 dikarenakan menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Penghambat:</b> Menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga	
4.1.3	1.06.04.1.01.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	70.708.600	100,00	100,00	0,00	70.708.600	100,00	64.199.600	90,79	9,21		Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Rehabilitasi Sosial	1. Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi : Orang dari 50 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya asrama yang mudah di akses  Terdapat deviasi sebesar Rp 6.509.000 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan dan menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan harga pasar dan menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga	
4.1.4	1.06.04.1.01.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	101.056.000	85,16	85,16	0,00	86.056.000	85,16	84.427.913	83,55	1,61		Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Rehabilitasi Sosial	1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi : Orang dari 100 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya perbekalan kesehatan bagi klien SLB Tersedianya perbekalan kesehatan bagi klien penyandang disabilitas LKS  Terdapat deviasi sebesar Rp 1.628.087 dikarenakan menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan stakeholder yang terlibat	
4.1.5	1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	211.962.500	32,50	32,50	0,00	68.882.500	32,50	68.395.102	32,27	0,23		Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Rehabilitasi Sosial	1. Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi : Orang dari 100 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya bimbingan fisik, mental, spritual, dan sosial bagi klien SLB Terlaksananya bimbingan fisik, mental, spritual, dan sosial bagi klien disabilitas melalui LKS  Terdapat deviasi sebesar Rp 487.398 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan dan harga barang <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan kebutuhan dan harga barang <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga	
4.1.6	1.06.04.1.01.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	37.393.500	100,00	100,00	0,00	37.393.500	100,00	37.378.500	99,96	0,04		Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Rehabilitasi Sosial	1. Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi : Orang dari 50 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya bimbingan aktivitas hidup sehari hari bagi klien SLB  Terdapat deviasi sebesar Rp 15.000 menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak LKS	
4.1.7	1.06.04.1.01.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	29.392.000	100,00	100,00	0,00	29.392.000	100,00	28.760.050	97,85	2,15		Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Rehabilitasi Sosial	1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi : Orang dari 100 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya akses pendidikan bagi klien SLB Tersedianya akses pendidikan bagi klien disabilitas melalui LKS  Terdapat deviasi sebesar Rp 631.950 dikarenakan menyesuaikan harga pada pembelanjaan ATK	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan narasumber yang tersedia
4.1.8	1.06.04.1.01.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	44.794.400	23,55	23,55	0,00	10.551.200	23,55	9.991.009	22,30	1,25		Dinas Sosial DIY		1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya rapat koordinasi kegiatan  Terdapat deviasi Rp. 560.191 menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga	
<b>4.2</b>	<b>1.06.04.1.02</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti</b>	<b>785.100.000</b>	<b>63,55</b>	<b>63,55</b>	<b>0,00</b>	<b>499.047.700</b>	<b>63,56</b>	<b>490.268.401</b>	<b>62,45</b>	<b>1,11</b>						
4.2.1	1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	209.657.100	44,25	44,25	0,00	92.772.500	44,25	92.639.100	44,19	0,06		Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Rehabilitasi Sosial	1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi : Orang dari 313 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya kebutuhan permakanaan bagi AMPK Tersedianya kebutuhan permakanaan bagi klien RPS Tersedianya kebutuhan permakanaan bagi ABH melalui LKS Tersedianya kebutuhan permakanaan bagi anak terlantar melalui LKS  Terdapat deviasi sebesar Rp 133.400 dikarenakan menyesuaikan harga di pasar <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak eksternal	
4.2.2	1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	100.563.000	100,00	100,00	0,00	100.563.000	100,00	100.492.000	99,93	0,07		Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Rehabilitasi Sosial	1. Penyediaan sandang bagi AMPK melalui LKSA : 5 Orang dari 5 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya sandang bagi AMPK Tersedianya sandang bagi AT melalui LKS Tersedianya sandang bagi klien RPS Tersedianya sandang bagi ABH melalui LKS  Terdapat deviasi sebesar Rp 71.000 dikarenakan menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga	
4.2.3	1.06.04.1.02.04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	33.790.300	100,00	100,00	0,00	33.790.300	100,00	30.891.500	91,42	8,58		Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Rehabilitasi Sosial	1. Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi : Orang dari 13 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya asrama yang mudah di akses  Terdapat deviasi sebesar Rp 2.898.800 dikarenakan menyesuaikan dengan harga pasar <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga	
4.2.4	1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	97.323.200	91,20	91,20	0,00	88.777.400	91,22	88.554.041	90,99	0,23		Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Rehabilitasi Sosial	1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi : Orang dari 313 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya perbekalan kesehatan bagi klien RPS Tersedianya perbekalan kesehatan bagi anak terlantar melalui LKS  Terdapat deviasi sebesar Rp 223.359 dikarenakan menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan harga pasar	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga
4.2.5	1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	157.342.900	52,22	52,22	0,00	82.212.900	52,25	82.103.102	52,18	0,07		Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Rehabilitasi Sosial	1. Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi : Orang dari 313 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial bagi AMPK melalui LKS Terlaksananya bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial bagi AT melalui LKS Terlaksananya bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial bagi ABH melalui LKS Terlaksananya bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial bagi klien RPS  Terdapat deviasi sebesar Rp 109.798 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga	
4.2.6	1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	10.107.500	100,00	100,00	0,00	10.107.500	100,00	10.107.500	100,00	0,00		Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Rehabilitasi Sosial	1. Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi : Orang dari 13 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari hari bagi klien RPS <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan stakeholder yang terlibat	
4.2.7	1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	62.760.800	100,00	100,00	0,00	62.760.800	100,00	62.614.605	99,77	0,23		Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Rehabilitasi Sosial	1. Penyediaan akses layanan pendidikan bagi AMPK melalui LKSA : 5 Orang dari 5 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya akses pendidikan bagi anak terlantar melalui LKS Tersedianya akses pendidikan bagi ABH melalui LKS Tersedianya akses pendidikan bagi AMPK melalui LKS  Terdapat deviasi sebesar Rp 146.195 dikarenakan menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan stakeholder yang terlibat	
4.2.8	1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2.000.000	20,00	20,00	0,00	400.000	20,00	400.000	20,00	0,00		Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Rehabilitasi Sosial	1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi : Orang dari 13 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya pelayanan penelusuran keluarga <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat	
4.2.9	1.06.04.1.02.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	38.924.400	16,52	16,52	0,00	6.440.400	16,55	1.770.000	4,55	12,00		Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Rehabilitasi Sosial	1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi : Orang dari 13 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya pelayanan reunifikasi keluarga  Terdapat deviasi sebesar Rp 4.670.400 dikarenakan menyesuaikan pemulangan klien <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan pemulangan klien <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat	
4.2.10	1.06.04.1.02.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	72.630.800	29,18	29,18	0,00	21.222.900	29,22	20.696.553	28,50	0,72		Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Rehabilitasi Sosial	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan  Terdapat deviasi sebesar Rp 526.347 dikarenakan menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
4.3	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.857.813.800	8,50	8,50	0,00	145.573.900	7,84	144.997.780	7,80	0,04						
4.3.1	1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan	1.062.333.600	12,51	12,51	0,00	123.909.700	11,66	123.816.049	11,66	0,00			Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Bantuan Sosial Fasilitas Pelayanan Lanjut Usia melalui Home Care : Orang dari 500 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya Alat Tulis kantor Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Terselenggaranya rapat persiapan Fasilitas Pelayanan Lu Melalui Home Care,Permakanan Lanjut usia dalam Panti Swasta dan Pelaksanaan JSLU Terselenggaranya Perjalanan dinas Seleksi dan Verifikasi Penerima Bantuan LUT, Home Care dan JSLU <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga
4.3.2	1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	30.000.000	15,00	15,00	0,00	1.161.000	3,87	1.161.000	3,87	0,00			Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi : 100 Orang dari 100 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Persiapan Kegiatan Pemberian Bantuan <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga
4.3.3	1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	231.190.100	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi : Orang dari 50 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan dilaksanakan bulan Agustus <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
4.3.4	1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	534.290.100	3,84	3,84	0,00	20.503.200	3,84	20.020.731	3,75	0,09			Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi : Orang dari 1125 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya ATK bagi penunjang kegiatan Terdapat deviasi sebesar Rp 482.469 dikarenakan menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga
4.4	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	3.346.245.500	28,75	28,75	0,00	860.685.500	25,72	839.056.961	25,07	0,65						
4.4.1	1.06.04.1.05.01	Penyediaan Permakanan	1.376.965.300	26,02	26,02	0,00	272.980.300	19,82	272.907.600	19,82	0,00			Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Rehabilitasi Sosial	1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi : Orang dari 127 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terpenuhinya kebutuhan permakanan klien dalam shelter Terpenuhinya kebutuhan pemakanan klien camp assessment Terdapat deviasi sebesar Rp 72.700 dikarenakan menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi dikarenakan menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga
4.4.2	1.06.04.1.05.02	Penyediaan Sandang	210.853.500	66,75	66,75	0,00	135.355.200	64,19	131.097.200	62,17	2,02			Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang	1. Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya kebutuhan sandang klien dalam shelter Tersedianya kebutuhan sandang klien camp

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga
4.4.3	1.06.04.1.05.03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	351.950.000	37,08	37,08	0,00	123.379.900	35,06	121.902.500	34,64	0,42			Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Rehabilitasi Sosial	1. Jumlah PMKS/PPKS yang Mendapatkan tempat tinggal sementara di Camp Assessment : 120 orang dari 120 orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya tempat tinggal bagi klien dalam shelter Tersedianya tempat tinggal bagi klien camp assessment  Terdapat deviasi sebesar Rp 1.477.400 dikarenakan menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga
4.4.4	1.06.04.1.05.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant	462.791.500	25,16	25,16	0,00	114.714.000	24,79	114.003.400	24,63	0,16			Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Rehabilitasi Sosial	1. Jumlah PMKS/PPKS di Camp Assessment mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan dasar berupa Perbekalan Kesehatan dan Kelengkapan Lainnya : 120 orang dari 120 orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya perbekalan bagi klien shelter Tersedianya perbekalan bagi klien camp assessment  Terdapat deviasi sebesar Rp 710.600 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga
4.4.5	1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	425.763.000	25,53	25,53	0,00	108.123.000	25,40	108.123.000	25,40	0,00			Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Rehabilitasi Sosial	1. Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi : Orang dari 127 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya pemberian bimbingan fisik, mental, spritual, dan sosial bagi klien dalam shelter Tersedianya pemberian bimbingan fisik, mental, spritual, dan sosial bagi klien camp assessment <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga
4.4.6	1.06.04.1.05.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	219.235.000	26,35	26,35	0,00	56.635.000	25,83	55.347.243	25,25	0,58			Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Rehabilitasi Sosial	1. Jumlah PMKS/PPKS yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di Camp Assessment : 120 orang dari 120 orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya bimbingan psikososial bagi klien dalam shelter Terlaksananya bimbingan psikososial bagi klien camp assessment  Terdapat deviasi sebesar Rp 1.287.757 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga
4.4.7	1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal	217.314.800	13,00	13,00	0,00	28.186.500	12,97	26.665.000	12,27	0,70			Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Rehabilitasi Sosial	1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal : 83 Orang dari 127 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Assessment awal dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi gelandang, pengemis, dan pemulung di camp assessment  Terdapat deviasi sebesar Rp 1.521.500 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan pemulangan klien <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan kebutuhan pemulangan klien <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
4.4.8	1.06.04.1.05.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	81.372.400	26,22	26,22	0,00	21.311.600	26,19	9.011.018	11,07	15,12			Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Rehabilitasi Sosial	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Laporan Tindak Lanjut Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA : Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya kebutuhan ATK untuk menunjang kegiatan  Terdapat deviasi sebesar Rp12.300.582 dikarenakan honor untuk psikolog dan dokter tidak di cairkan karena belum ada klien yang membutuhkan jasa dokter dan psikolog <b>Faktor Penghambat:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
5	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.718.308.200	3,10	3,10	0,00	52.851.400	3,08	39.929.506	2,32	0,76						
5.1	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	153.407.600	22,39	22,39	0,00	34.347.100	22,39	23.563.723	15,36	7,03						
5.1.1	1.06.05.1.01.01	Pengangkatan Anak antar WNI	137.827.600	24,92	24,92	0,00	34.347.100	24,92	23.563.723	17,10	7,82			Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Rehabilitasi Sosial	1. Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi : Orang dari 20 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya rapat koordinasi adopsi anak  Terdapat deviasi sebesar Rp 10.783.377 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga
5.1.2	1.06.05.1.01.02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	15.580.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Rehabilitasi Sosial	1. Rekomendasi pengangkatan anak oleh Orang tua tunggal : Orang dari 1 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan dilaksanakan bulan Oktober <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
5.2	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.564.900.600	1,21	1,21	0,00	18.504.300	1,18	16.365.783	1,05	0,13						
5.2.1	1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.201.586.700	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Jaminan Sosial	1. Jumlah Penerima Bantuan Sosial DBH CHT : Orang dari 1990 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan dilaksanakan bulan Agustus <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
5.2.2	1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	363.313.900	5,23	5,23	0,00	18.504.300	5,09	16.365.783	4,50	0,59			Dinas Sosial DIY		1. Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota : Keluarga dari 500 Keluarga	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya ATK bagi penunjang kegiatan  Terdapat deviasi sebesar Rp 1.530.200 dikarenakan menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Penghambat:</b> Menyesuaikan harga pasar <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
6	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.079.884.800	27,45	27,23	0,22	566.413.960	27,23	544.336.860	26,17	1,06						
6.1	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	2.079.884.800	27,45	27,23	0,22	566.413.960	27,23	544.336.860	26,17	1,06						
6.1.1	1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	257.477.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Perlindungan Sosial	1. Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi : Orang dari 250 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan dilaksanakan bulan April <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
6.1.2	1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	65.130.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang	1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan dilaksanakan bulan April <b>Faktor Penghambat:</b> -

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
														Perlindungan Sosial	Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi : Orang dari 50 Orang	- <b>Faktor Pendukung:</b> -	
6.1.3	1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	59.141.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Perlindungan Sosial	1. Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi : Unit dari 1 Unit <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan dilaksanakan bulan Mei <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -	
6.1.4	1.06.06.1.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	127.225.000	23,18	23,18	0,00	29.465.000	23,16	21.355.000	16,79	6,37			Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Perlindungan Sosial	1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi : Orang dari 250 Orang <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terfasilitasinya OT kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan di bulan Maret Terfasilitasinya pemakanan JT di bulan Maret Terdapat deviasi sebesar Rp 10.360.000 menyesuaikan dengan kebutuhan OT dan JT <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat	
6.1.5	1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	1.570.910.800	34,46	34,18	0,28	536.948.960	34,18	522.981.860	33,29	0,89			Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Perlindungan Sosial	1. Jumlah Masyarakat yang mendapatkan edukasi mengenai kesiapsiagaan bencana melalui TMK : orang dari 450 orang <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya rapat koordinasi kegiatan Terdapat deviasi sebesar Rp 23.546.540 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan dan efisiensi belanja <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi terjadi karena menyesuaikan kebutuhan dan efisiensi belanja <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat	
7	1.06.07	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>606.660.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
7.1	1.06.07.1.01	<b>Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</b>	<b>606.660.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
7.1.1	1.06.07.1.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	606.660.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Pemberdayaan Sosial	1. Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi : Makam dari 23 Makam <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Kegiatan dilaksanakan bulan April <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -	
8	2.22.08	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>4.202.193.864</b>	<b>14,94</b>	<b>14,94</b>	<b>0,00</b>	<b>593.597.364</b>	<b>14,13</b>	<b>587.563.546</b>	<b>13,98</b>	<b>0,15</b>						
8.1	2.22.08.5.01	<b>Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman</b>	<b>4.202.193.864</b>	<b>14,94</b>	<b>14,94</b>	<b>0,00</b>	<b>593.597.364</b>	<b>14,13</b>	<b>587.563.546</b>	<b>13,98</b>	<b>0,15</b>						
8.1.1	2.22.08.5.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	4.202.193.864	14,94	14,94	0,00	593.597.364	14,13	587.563.546	13,98	0,15			Dinas Sosial DIY	DINAS SOSIAL - Bidang Pemberdayaan Sosial	1. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Kelembagaan BPRSR : 1 Dokumen dari 1 Dokumen <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya Keg. Sosialisasi KUBE Lestari Budaya Th. 2023 2. Terlaksananya Keg. Bimtek KUBE Lestari Budaya Th. 2023 di 10 Lokasi	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	3. Terlaksananya Keg. Birteknik Pendamping KUBE Lestari Budaya Th. 2023 4. Terlaksananya Keg. Rakor pelaksanaan KUBE Lestari Budaya Th. 2023 5. Tersedianya Vidio Dokumenter Restorasi Sosial Berbasis Budaya 6. Terlaksananya Cetak buku Restorasi Sosial 3.850 exemplar 7. Terlaksananya Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur untuk pekerjaan Pemeliharaan TMP 8. Terlaksana Ziarah Wisata sebanyak 20 Angkatan x 30 orang = 600 orang 9. Terlaksana Ziarah Rombongan sebanyak 8 angkatan 10. Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan Aplikasi DTKS Daerah  Terdapat deviasi sebesar Rp 26.450.754 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi disebabkan: 1. Penyesuaian harga pasar 2. Perubahan jumlah Tim Manunggal Raharja pada SK Gubernur yang semula 3 orang menjadi 2 orang. 3. Penyesuaian dengan SHBJ 4. Sisa hasil pengadaan 5. Permohonan untuk pelaksanaan ziarah rombongan yang diterima oleh Dinas Sosial sampai bulan Maret hanya untuk 8 kelompok. <b>Faktor Pendukung:</b> Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga dan pihak pihak yang terlibat
9	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	100.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00						
9.1	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	100.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00						
9.1.1	4.01.10.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	100.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00					1. Tercapainya implementasi budaya pemerintahan : % dari 100 %	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
<b>Jumlah</b>			<b>65.844.923.817</b>	<b>27,24</b>	<b>27,23</b>		<b>14.648.646.408</b>	<b>22,25</b>	<b>12.823.732.246</b>	<b>19,48</b>							

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
1	2.07.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	32.599.423.122	18,71	29,57	-10,86	5.663.975.294	17,37	5.618.868.359	17,24	0,13					
1.1	2.07.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	135.540.000	34,27	34,27	0,00	44.832.800	33,08	39.092.109	28,84	4,24					
1.1.1	2.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.540.000	28,00	28,00	0,00	26.849.000	26,70	23.774.532	23,65	3,05				1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 1 Dokumen dari 3 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pelaksanaan forum renstra, forum OPD, penyusunan renja dan renstra <b>Faktor Penghambat:</b> Usulan program kegiatan tidak semua terealisasi karena proses yang panjang dengan banyak pertimbangan pemberi kebijakan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan pihak terkait lancar
1.1.2	2.07.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.000.000	48,00	48,00	0,00	9.358.300	46,79	7.449.720	37,25	9,54				1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : 1 Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyusunan DPA 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Belum semua pengampu kegiatan menguasai aplikasi penganggaran <b>Faktor Pendukung:</b> Sarana prasarana mendukung
1.1.3	2.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	58,00	58,00	0,00	8.625.500	57,50	7.867.857	52,45	5,05				1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 2 Laporan dari 2 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyusunan PK dan LKJIP <b>Faktor Penghambat:</b> Belum semua pejabat paham dalam penyusunan (target) Perjanjian Kinerja <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan pihak terkait lancar
1.2	2.07.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	29.268.854.722	18,02	29,99	-11,97	4.917.993.418	16,80	4.913.603.611	16,79	0,01					
1.2.1	2.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.201.595.022	18,00	30,00	-12,00	4.900.844.018	16,78	4.896.787.771	16,77	0,01				1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 : 3 Bulan dari 12 Bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terbayarnya gaji ASN sejumlah 177 pegawai untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2023 dan terbayarnya TPP ASN sejumlah 177 pegawai untuk bulan Januari dan Februari 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi gaji menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Adanya koordinasi yang lancar antara Dinas Induk dengan UPT, BPKA, dan Bank BPD DIY
1.2.2	2.07.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.760.000	26,00	26,00	0,00	11.190.000	25,00	11.190.000	25,00	0,00				1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Adanya koordinasi internal Disnakertrans DIY
1.2.3	2.07.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	7.499.900	24,00	24,00	0,00	1.745.000	23,27	1.740.795	23,21	0,06				1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersusunnya Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2022 <b>Faktor Penghambat:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		Keuangan Akhir Tahun SKPD														Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	Kesulitan koordinasi terkait pengumpulan data dengan UPT <b>Faktor Pendukung:</b> Laporan Aset, Laporan Realisasi Belanja, dan Laporan Realisasi Belanja yang dapat mendukung tersusunnya Laporan Keuangan Unaudited 2022
1.2.4	2.07.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14.999.800	29,00	29,00	0,00	4.214.400	28,10	3.885.045	25,90	2,20					1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Aplikasi modul penatausahaan dan pelaporan SIPKD yang sering mengalami kendala/tidak lancar <b>Faktor Pendukung:</b> Adanya koordinasi antara Dinas Induk dengan UPT
<b>1.3</b>	<b>2.07.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>30.800.000</b>	<b>16,71</b>	<b>16,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950.000</b>	<b>16,07</b>	<b>4.950.000</b>	<b>16,07</b>	<b>0,00</b>						
1.3.1	2.07.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	11.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					1. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
1.3.2	2.07.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.800.000	26,00	26,00	0,00	4.950.000	25,00	4.950.000	25,00	0,00					1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 1 Laporan dari 6 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pengelolaan Barang Milik Daerah <b>Faktor Penghambat:</b> Aplikasi Simaset belum dibuka untuk TW1 <b>Faktor Pendukung:</b> Optimalnya kerjasama dan koordinasi dengan pejabat pengadaan
<b>1.4</b>	<b>2.07.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>15.682.000</b>	<b>34,00</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.176.100</b>	<b>33,01</b>	<b>5.133.152</b>	<b>32,73</b>	<b>0,28</b>						
1.4.1	2.07.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	15.682.000	34,00	34,00	0,00	5.176.100	33,01	5.133.152	32,73	0,28					1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 3 Dokumen dari 6 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyusunan Dokumen kenaikan pangkat, dokumen penilaian pegawai, dokumen gaji berkala <b>Faktor Penghambat:</b> Selisih harga anggaran dengan harga di bela anggaran <b>Faktor Pendukung:</b> Kemudahan berbelanja melalui mbizz market
<b>1.5</b>	<b>2.07.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>383.185.700</b>	<b>19,25</b>	<b>19,25</b>	<b>0,00</b>	<b>71.058.600</b>	<b>18,54</b>	<b>70.610.944</b>	<b>18,43</b>	<b>0,11</b>						
1.5.1	2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.982.000	15,00	15,00	0,00	3.521.500	14,68	3.521.500	14,68	0,00					1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 2 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> ketersediaan dan kemudahan mendapatkan barang di bela pengadaan
1.5.2	2.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.413.500	28,00	28,00	0,00	17.725.200	27,52	17.645.994	27,39	0,13					1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 3 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor serta bahan pengelolaan arsip <b>Faktor Penghambat:</b> Selisih harga anggaran dengan bela pengadaan <b>Faktor Pendukung:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																Tersedianya barang di market (bela pengadaan) dan mudah untuk didapatkan
1.5.3	2.07.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.987.300	57,00	57,00	0,00	8.393.900	56,01	8.393.900	56,01	0,00				1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 Paket dari 3 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan perabot rumah tangga, tabung pemadam kebakaran <b>Faktor Penghambat:</b> Selisih harga anggaran dengan bela pengadaan <b>Faktor Pendukung:</b> Kemudahan belanja di bela pengadaan
1.5.4	2.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.174.900	20,00	20,00	0,00	5.267.000	19,38	5.267.000	19,38	0,00				1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 2 Paket dari 2 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan barang cetak dan penggandaan <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Kegiatan rutin, banyak tersedia penyedia jasa
1.5.5	2.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.640.000	25,40	25,40	0,00	660.000	25,00	440.000	16,67	8,33				1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan bahan bacaan dan peraturan <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya jasa layanan penyedia bahan bacaan yang mudah dijangkau
1.5.6	2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.988.000	25,00	25,00	0,00	35.491.000	23,66	35.342.550	23,56	0,10				1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat koordinasi dan konsultasi <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Adanya koordinasi internal
1.5.7	2.07.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
<b>1.6</b>	<b>2.07.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100.170.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.170.000</b>	<b>100,00</b>	<b>77.922.000</b>	<b>77,79</b>	<b>22,21</b>					
1.6.1	2.07.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.170.000	100,00	100,00	0,00	100.170.000	100,00	77.922.000	77,79	22,21				1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : 9 Unit dari 9 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor Berupa Mesin Pompa Air melalui Mbizz Market <b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat sisa anggaran karena menyesuaikan harga barang yang sesuai dengan produk dalam negeri <b>Faktor Pendukung:</b> Kemudahan belanja di bela pengadaan
<b>1.7</b>	<b>2.07.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.890.190.000</b>	<b>25,04</b>	<b>25,37</b>	<b>-0,33</b>	<b>403.864.376</b>	<b>21,37</b>	<b>395.029.343</b>	<b>20,90</b>	<b>0,47</b>					
1.7.1	2.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.340.000	36,00	36,00	0,00	2.220.000	35,02	1.950.000	30,76	4,26				1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 1 Laporan dari 2 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan barang dan jasa surat menyurat <b>Faktor Penghambat:</b> Belum semua pegawai membuka aplikasi sisminkada <b>Faktor Pendukung:</b> Pengiriman surat secara online

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.7.2	2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	622.900.000	25,00	26,00	-1,00	103.695.000	16,65	95.690.437	15,36	1,29					1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 4 Laporan dari 4 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik <b>Faktor Penghambat:</b> Pembayaran menyesuaikan dengan tagihan penggunaan <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedia layanan pembayaran komunikasi, sumber daya air dan listrik baik online maupun offline yang dapat diakses dengan mudah
1.7.3	2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.260.950.000	25,00	25,00	0,00	297.949.376	23,63	297.388.906	23,58	0,05					1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 5 Laporan dari 5 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan kebutuhan keamanan, kebersihan gedung, kebutuhan penyiangan bahan pustaka dan penyampulan buku <b>Faktor Penghambat:</b> Menyesuaikan Tagihan retribusi sampah <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya layanan pembayaran Jasa baik secara online maupun offline yang dapat diakses dengan mudah
<b>1.8</b>	<b>2.07.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>775.000.700</b>	<b>15,81</b>	<b>19,28</b>	<b>-3,47</b>	<b>115.930.000</b>	<b>14,96</b>	<b>112.527.200</b>	<b>14,52</b>	<b>0,44</b>						
1.8.1	2.07.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.091.400	26,00	32,00	-6,00	7.050.000	24,23	6.050.000	20,80	3,43					1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 1 Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan, biaya pemeliharaan dan pajak <b>Faktor Penghambat:</b> Pemeliharaan menyesuaikan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama dengan driver dan bengkel
1.8.2	2.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	466.582.500	20,00	20,00	0,00	89.855.000	19,26	86.802.200	18,60	0,66					1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 15 Unit dari 40 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan pemeliharaan, kebutuhan BBM dan suku cadang kendaraan operasional <b>Faktor Penghambat:</b> Jadwal servise kendaraan menyesuaikan kendaraan tidak digunakan operasional <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan driver dan bengkel
1.8.3	2.07.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	9.791.500	35,00	35,00	0,00	3.375.000	34,47	3.375.000	34,47	0,00					1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : 30 Unit dari 80 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pemeliharaan mebel (meja, kursi) <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedia penyedia jasa pemeliharaan yang berkualitas
1.8.4	2.07.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.735.300	17,00	17,00	0,00	8.150.000	16,39	8.800.000	17,69	-1,30					1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 19 Unit dari 79 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pemeliharaan komputer, laptop, mesin ketik <b>Faktor Penghambat:</b> kerusakan tidak bisa dipastikan kapan waktunya <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan penyedia jasa
1.8.5	2.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
1.8.6	2.07.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	69.800.000	14,00	50,00	-36,00	7.500.000	10,75	7.500.000	10,75	0,00					1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan pemeliharaan AC, pompa air dan CCTV

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 15 Unit dari 59 Unit	<b>Faktor Penghambat:</b> Pertengahan februari mengajukan penambahan daya listrik, belum ada tindak lanjut survey dari PLN (dalam daftar tunggu). Deviasi keuangan (30 juta) biaya penambahan daya listrik belum terealisasi, deviasi fisik (6 persen) pekerjaan penambahan daya listrik belum terlaksana <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan penyedia jasa pemeliharaan
2	2.07.03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	83.225.300	10,04	10,04	0,00	7.985.500	9,60	7.810.349	9,38	0,22					
2.1	2.07.03.1.01	<b>Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi</b>	53.396.800	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					
2.1.1	2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	53.396.800	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				1. Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n : Orang dari 20 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.2	2.07.03.1.02	<b>Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja</b>	29.828.500	28,00	28,00	0,00	7.985.500	26,77	7.810.349	26,18	0,59					
2.2.1	2.07.03.1.02.01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	29.828.500	28,00	28,00	0,00	7.985.500	26,77	7.810.349	26,18	0,59				1. Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi : 0 LPK dari 20 LPK	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Identifikasi peserta bimtek akreditasi LPK <b>Faktor Penghambat:</b> Pengelola LPK belum memahami tahapan proses Akreditasi LPK <b>Faktor Pendukung:</b> Jumlah LPK di DIY baik LPKS, BLK Pemerintah dan BLK Komunitas sebanyak 200 masih memerlukan adanya pembinaan
3	2.07.04	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	225.329.000	16,78	16,96	-0,18	33.763.000	14,98	33.600.634	14,91	0,07					
3.1	2.07.04.1.01	<b>Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	163.589.800	11,42	11,66	-0,24	16.739.800	10,23	16.611.765	10,15	0,08					
3.1.1	2.07.04.1.01.02	Pelayanan Antar Kerja	99.837.000	3,00	3,00	0,00	1.667.000	1,67	1.613.516	1,62	0,05				1. Laporan/rekomendasi kegiatan yang disusun oleh ULD Ketenagakerjaan : 0 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Koordinasi Penguatan Kapasitas ULD Bidang Ketenagakerjaan dengan Kemnaker (daring) - Identifikasi dan pendampingan penempatan tenaga kerja disabilitas ke 3 perusahaan / lembaga / instansi <b>Faktor Penghambat:</b> Data tenaga kerja penyandang disabilitas belum tersedia secara real-time, data di Sisnaker tidak dapat langsung diakses <b>Faktor Pendukung:</b> Komitmen yang semakin tinggi untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas, diantaranya melalui peran Kemendagri untuk mendorong peningkatan pembentukan ULD di berbagai daerah
3.1.2	2.07.04.1.01.04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan	43.755.400	13,00	13,00	0,00	5.250.400	12,00	5.198.749	11,88	0,12				1. Jumlah lembaga penempatan yang dievaluasi kinerjanya : 0 lembaga dari 120 lembaga	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Evaluasi dan Pembahasan Program Kerja Forum Komunikasi BKK SMK dan LPK DIY, 17 Februari 2023, di

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Pendukung:</b> Kelembagaan forum komunikasi BKK DIY yang memiliki komitmen tinggi dalam penempatan tenaga kerja
3.1.3	2.07.04.1.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	19.997.400	50,00	52,00	-2,00	9.822.400	49,12	9.799.500	49,00	0,12					1. Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja : 0 Orang dari 6330 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Penerbitan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan - Koordinasi dengan dinas tenaga kerja kab/kota - Identifikasi lokasi padat karya <b>Faktor Penghambat:</b> Setiap kabupaten / kota memiliki ketentuan teknis tersendiri dalam pelaksanaan padat karya <b>Faktor Pendukung:</b> Antusiasme warga terhadap kegiatan padat karya infrastruktur
<b>3.2</b>	<b>2.07.04.1.03</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>61.739.200</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.023.200</b>	<b>27,57</b>	<b>16.988.869</b>	<b>27,52</b>	<b>0,05</b>						
3.2.1	2.07.04.1.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	61.739.200	31,00	31,00	0,00	17.023.200	27,57	16.988.869	27,52	0,05					1. Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub) : 240 Orang dari 540 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Penghimpunan dan penyusunan laporan bulanan Informasi Pasar Kerja dari kab/kota di DIY untuk Januari s/d Maret 2023 - Bimbingan Aplikasi Karirhub bagi pencari Kerja di SMK Maarif Kulon Progo, 15 Maret 2023 (120 orang) dan SMKN 1 Saptosari Gunungkidul, 17 Maret 2023 (120 orang) <b>Faktor Penghambat:</b> Penyelesaian laporan di kab/kota seringkali terlambat (melewati batas waktu untuk di rekapitulasi), Penggunaan aplikasi Karirhub sering terkendala kecepatan akses <b>Faktor Pendukung:</b> Hampir semua pencari kerja memiliki perangkat untuk dapat mengakses aplikasi
<b>4</b>	<b>2.07.05</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>239.504.700</b>	<b>25,12</b>	<b>25,53</b>	<b>-0,41</b>	<b>57.618.700</b>	<b>24,06</b>	<b>57.164.875</b>	<b>23,87</b>	<b>0,19</b>						
4.1	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	139.505.700	24,84	24,84	0,00	33.727.700	24,18	33.342.239	23,90	0,28						
4.1.1	2.07.05.1.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	24,00	24,00	0,00	11.855.000	23,71	11.696.984	23,39	0,32					1. Jumlah Perselisihan yang Dicegah : 30 perkara dari 210 perkara	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pemantauan di 30 Perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial <b>Faktor Penghambat:</b> Banyak Perusahaan yang tidak memberikan data Hubungan Industrial dan Pengupahan sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya <b>Faktor Pendukung:</b> Adanya koordinasi yang baik antara Dinas dan Perusahaan.
4.1.2	2.07.05.1.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	10.225.200	10,00	10,00	0,00	925.200	9,05	916.236	8,96	0,09					1. Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan : 4 Perkara dari 8 Perkara	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Koordinasi internal dan pihak terkait <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
		Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi														<b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi internal berjalan lancar
4.1.3	2.07.05.1.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	50.000.000	38,00	38,00	0,00	18.478.000	36,96	18.271.305	36,54	0,42				1. Jumlah LKS Tripartit yang Dibina : 1 Lembaga dari 1 Lembaga	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Sidang lembaga tripartit dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2023 dengan menghasilkan 1 kesepakatan dan kunjungan Deteksi Dini di 12 perusahaan <b>Faktor Penghambat:</b> Menyamakan waktu setiap anggota agar seluruh anggota LKS Tripartit dapat hadir pada saat sidang <b>Faktor Pendukung:</b> Adanya Koordinasi yang baik antara Dinas dan setiap anggota LKS Tripartit
4.1.4	2.07.05.1.02.05	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	29.280.500	9,00	9,00	0,00	2.469.500	8,43	2.457.714	8,39	0,04				1. Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi : 6 Perusahaan dari 60 Perusahaan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembinaan terkait pengupahan kepada 6 perusahaan di Provinsi DIY <b>Faktor Penghambat:</b> Minimnya pengetahuan perusahaan mengenai peraturan pengupahan yang berlaku, penyesuaian jadwal perusahaan untuk dapat menerima kunjungan disnakertrans DIY <b>Faktor Pendukung:</b> Perusahaan bersifat kooperatif terhadap kunjungan, perusahaan memiliki kemauan untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, dukungan sarana prasarana yang baik, Petugas yang berkompeten dalam bidangnya untuk memberikan pembinaan
4.2	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	99.999.000	25,50	26,50	-1,00	23.891.000	23,89	23.822.636	23,82	0,07					
4.2.1	2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	50.000.000	12,00	12,00	0,00	5.512.000	11,02	5.460.354	10,92	0,10				1. Jumlah Penetapan UMP 1 : 0 Keputusan dari 1 Keputusan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rakor Dewan Pengupahan Provinsi DIY pada tanggal 21 Maret 2023 di Disnakertrans DIY <b>Faktor Penghambat:</b> Adanya perbedaan pemahaman dan pandangan terkait penentuan upah minimum antara Pekerja dan Pengusaha <b>Faktor Pendukung:</b> Rakor Depeprov terfasilitasi dengan baik dan berjalan lancar, Pimpinan rapat mampu mengatur jalannya rapat agar tetap kondusif dan tercapai kesepakatan.
4.2.2	2.07.05.1.03.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	49.999.000	39,00	41,00	-2,00	18.379.000	36,76	18.362.282	36,73	0,03				1. Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan : 91 Orang dari 160 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Diseminasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada 30 perusahaan di DIY tanggal 16 Maret 2023, di Disnakertrans DIY <b>Faktor Penghambat:</b> Rendahnya kesadaran dan kepesertaan BPJSJK di beberapa perusahaan di DIY <b>Faktor Pendukung:</b> Perusahaan antusias dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan, harapannya kepesertaan BPJSJK dapat meningkat, Narasumber yang berkompeten dari BPJSJK

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
5	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	500.021.300	25,00	25,00	0,00	113.677.740	22,73	116.629.079	23,32	-0,59						
5.1	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	500.021.300	25,00	25,00	0,00	113.677.740	22,73	116.629.079	23,32	-0,59						
5.1.1	2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	500.021.300	25,00	25,00	0,00	113.677.740	22,73	116.629.079	23,32	-0,59					1. Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) : 63 Perusahaan dari 232 Perusahaan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pemantauan Perusahaan tentang Penerapan Norma Kerja dan Norma K3 2. Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan K3 <b>Faktor Penghambat:</b> Data yang diminta Pengawas kurang lengkap, HRD tidak kooperatif, banyak Perusahaan yang alamatnya tidak jelas <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan Dinas Kab/Kota
6	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	8.876.000.000	7,84	7,84	0,00	642.931.100	7,24	615.951.528	6,94	0,30						
6.1	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	8.876.000.000	7,84	7,84	0,00	642.931.100	7,24	615.951.528	6,94	0,30						
6.1.1	2.22.08.5.09.21	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	8.876.000.000	7,84	7,84	0,00	642.931.100	7,24	615.951.528	6,94	0,30		DIY		1. Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya : 0 Dokumen dari 9 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakarta : Identifikasi potensi lokasi di 112 kalurahan, Sosialisasi kepada perwakilan masyarakat dari 112 kalurahan sebanyak 23 kali sosialisasi 2. Padat Karya Pengembangan Potensi Desa : Koordinasi dan pengumpulan data calon lokasi kegiatan 3. Pendampingan Peningkatan Produktivitas melalui Budaya Kerja Istimewa : Sosialisasi Hubungan Industrial bagi Organisasi Pekerja/Buruh sebanyak 320 Orang dalam 8 Angkatan, Bimtek Struktur dan Skala Upah sebanyak 2 angkatan kepada total 60 perusahaan di DIY 4. Sosialisasi Pembangunan Karakter Angkatan Kerja Istimewa di 11 lokasi 5. Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja Istimewa : Sosialisasi Uji Kompetensi 50 peserta <b>Faktor Penghambat:</b> Mekanisme BKK Dana Keistimewaan kepada Kalurahan belum banyak dipahami oleh kalurahan. Belum tersedianya daya penyanggah disabilitas secara lengkap <b>Faktor Pendukung:</b> Semangat kalurahan dan warga masyarakat akan kegiatan padat karya untuk memajukan wilayahnya	
7	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	319.572.000	7,50	7,50	0,00	20.219.700	6,33	20.050.720	6,27	0,06						
7.1	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota	319.572.000	7,50	7,50	0,00	20.219.700	6,33	20.050.720	6,27	0,06						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		<b>dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>															
7.1.1	3.32.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	119.637.000	10,00	10,00	0,00	10.960.000	9,16	10.960.000	9,16	0,00					1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi : 0 Laporan dari 2 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyuluhan dan pembinaan calon transmigrans <b>Faktor Penghambat:</b> SK Dirjen terkait alokasi transmigrasi diterbitkan di akhir maret sehingga proses pembuatan Perjanjian Kerja Sama Antar Daerah belum dapat dilaksanakan <b>Faktor Pendukung:</b> Peserta penyuluhan transmigrasi dan pembinaan catrans yang antusias dan hadir sesuai target
7.1.2	3.32.03.1.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	199.935.000	6,00	6,00	0,00	9.259.700	4,63	9.090.720	4,55	0,08					1. Jumlah Transmigran yang Ditempatkan 25 : Keluarga dari 25 Keluarga	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Koordinasi dengan Kab/Kota terkait program dan alokasi transmigrasi tahun 2023 sesuai SK Dirjen PPKTrans No. 51 Tahun 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Alokasi Transmigran DIY berdasarkan SK Dirjen PPKTrans No. 51 Tahun 2023 hanya mendapat 8 KK, sehingga alokasi untuk kab/kota harus menyesuaikan alokasi tersebut. Serta harus dilakukan revisi anggaran APBD <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan kab/kota berjalan dengan baik
<b>Jumlah</b>			<b>42.843.075.422</b>	<b>16,46</b>	<b>24,72</b>		<b>6.540.171.034</b>	<b>15,27</b>	<b>6.470.075.544</b>	<b>15,10</b>							



No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																Laporan	DPA SKPD Tahun 2023
<b>1.3</b>	<b>6.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>17.912.100</b>	<b>42,34</b>	<b>42,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.160.000</b>	<b>28,81</b>	<b>5.158.440</b>	<b>28,80</b>	<b>0,01</b>						
1.3.1	6.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.912.100	42,34	42,34	0,00	5.160.000	28,81	5.158.440	28,80	0,01			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 1 Laporan dari 6 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - penatausahaan barang persediaan dan aset bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> - DPA SKPD Tahun 2023 - Keputusan Gubernur No. 404/KEP/2022
<b>1.4</b>	<b>6.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>366.486.600</b>	<b>11,69</b>	<b>11,69</b>	<b>0,00</b>	<b>31.184.800</b>	<b>8,51</b>	<b>22.376.820</b>	<b>6,11</b>	<b>2,40</b>						
1.4.1	6.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.217.800	44,81	44,81	0,00	1.050.000	14,55	1.050.000	14,55	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Koordinasi penilaian angka kredit JFT periode Juli-Desember 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> - DPA SKPD Tahun 2023 - SK Tim Penilaian Angka Kredit JFT
1.4.2	6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	359.268.800	11,02	11,02	0,00	30.134.800	8,39	21.326.820	5,94	2,45			DIY dan Luar DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan : 7 Orang dari 16 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri - rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri - pelaksanaan dilaksanakan diklat pembentukan auditor - pelaksanaan diklat penjenjangan JFT <b>Faktor Penghambat:</b> terdapat kenaikan biaya diklat <b>Faktor Pendukung:</b> - DPA SKPD Tahun 2023 - Koordinasi yang intensif denga bidang-bidang
<b>1.5</b>	<b>6.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>471.128.800</b>	<b>27,94</b>	<b>27,94</b>	<b>0,00</b>	<b>117.077.300</b>	<b>24,85</b>	<b>116.320.843</b>	<b>24,69</b>	<b>0,16</b>						
1.5.1	6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.482.500	28,24	28,24	0,00	3.000.000	26,13	2.983.569	25,98	0,15			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 3 Paket dari 12 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - penyediaan kebutuhan peralatan kelistrikan <b>Faktor Penghambat:</b> bersifat penjangaan <b>Faktor Pendukung:</b> - DPA SKPD Tahun 2023
1.5.2	6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.731.300	77,27	77,27	0,00	41.902.600	77,99	41.803.049	77,80	0,19			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (4 paket ATK, 4 paket kertas, 3 paket kearsipan, 1 paket bahan komputer) : 1 Paket dari 12 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - inventarisasi peralatan dan perlengkapan kantor - penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa ATK, bahan komputer, perlengkapan kearsipan - pendistribusian peralatan dan perlengkapan ke bidang2 <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> DPA SKPD Tahun 2023
1.5.3	6.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.887.500	94,34	94,34	0,00	17.836.700	85,39	17.785.325	85,15	0,24			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (5 paket tempat sampah, 1 paket sabun cair, 2 paket tissue, 2 paket hand sanitizer, 1 paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - penatausahaan penyediaan peralatan rumah tangga oleh pengelola barang <b>Faktor Penghambat:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																keset, 1 paket wastafel) : Paket dari 12 Paket	<b>Faktor Pendukung:</b> DPA SKPD Tahun 2023
1.5.4	6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.797.500	39,82	39,82	0,00	7.824.000	37,62	7.823.250	37,62	0,00			DIY		1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket dari 12 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - pelaksanaan penyediaan penggandaan (SPJ, bend.26, kwitansi fotocopy) <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> DPA SKPD Tahun 2023
1.5.5	6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	274.230.000	20,07	20,07	0,00	46.514.000	16,96	45.925.650	16,75	0,21			DIY dan Luar DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 1 Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - pelaksanaan koordinasi dan konsultasi - mengikuti koordinasi program pemberantasan korupsi pemerintah daerah dan peluncuran indikator MCP tahun 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> pelaksanaan kegiatan yang sangat dinamis di awal tahun, sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan yang direncanakan <b>Faktor Pendukung:</b> DPA SKPD Tahun 2023
1.5.6	6.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	90.000.000	4,25	4,25	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> -Penyusunan dokumen pelaksanaan pengembangan aplikasi pengawasan terintegrasi - Penandatanganan kontrak <b>Faktor Penghambat:</b> materi pengembangan aplikasi pengawasan yang kompleks <b>Faktor Pendukung:</b> DPA SKPD Tahun 2023
<b>1.6</b>	<b>6.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>543.238.700</b>	<b>21,62</b>	<b>21,62</b>	<b>0,00</b>	<b>43.022.500</b>	<b>7,92</b>	<b>38.352.500</b>	<b>7,06</b>	<b>0,86</b>						
1.6.1	6.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	56.300.200	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan : Paket dari 2 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
1.6.2	6.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	433.691.800	23,66	23,66	0,00	43.022.500	9,92	38.352.500	8,84	1,08			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 1 Unit dari 32 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - pengadaan belanja modal peralatan studio audio (UPS : 1300VA) <b>Faktor Penghambat:</b> Terkait pelaksanaan TKDN, harga pasar terkadang lebih tinggi dari pada standar harga yang ditetapkan dalam DPA dengan spesifikasi yang sama <b>Faktor Pendukung:</b> DPA SKPD Tahun 2023
1.6.3	6.01.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.246.700	27,91	27,91	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - proses pemasangan railing <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> DPA SKPD Tahun 2023
<b>1.7</b>	<b>6.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.575.270.300</b>	<b>27,30</b>	<b>27,30</b>	<b>0,00</b>	<b>330.937.000</b>	<b>21,01</b>	<b>251.565.919</b>	<b>15,97</b>	<b>5,04</b>						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.7.1	6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.202.000	31,21	31,21	0,00	1.372.000	22,12	1.251.000	20,17	1,95			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 1 Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - pelaksanaan pengiriman dokumen <b>Faktor Penghambat:</b> bersifat penjagaan <b>Faktor Pendukung:</b> DPA SKPD Tahun 2023
1.7.2	6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.419.300	31,34	31,34	0,00	141.105.000	28,20	62.244.919	12,44	15,76			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 1 Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - inventarisasi pemakaian jasa telepon, air, listrik bulan Maret 2023 - pembuatan pertanggungjawaban belanja jasa telepon, air, listrik bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> bersifat penjagaan <b>Faktor Pendukung:</b> DPA SKPD Tahun 2023
1.7.3	6.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.600.000	35,23	35,23	0,00	2.400.000	25,00	2.400.000	25,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - inventarisasi pemakaian jasa sewa alat kantor (mesin fotocopy) Maret 2023 - pembuatan pertanggungjawaban belanja jasa sewa alat kantor (mesin fotocopy) Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> DPA SKPD Tahun 2023
1.7.4	6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.059.049.000	25,30	25,30	0,00	186.060.000	17,57	185.670.000	17,53	0,04			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 3 Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - pelaksanaan pembayaran retribusi sampah bulan Maret 2023 - pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa kebersihan kantor, jasa keamanan dan jasa pelayanan kantor Maret 2023 - penyusunan serah terima hasil pekerjaan jasa kebersihan kantor, jasa keamanan dan jasa pelayanan kantor Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> DPA SKPD Tahun 2023
<b>1.8</b>	<b>6.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>812.403.360</b>	<b>27,53</b>	<b>27,53</b>	<b>0,00</b>	<b>137.418.800</b>	<b>16,92</b>	<b>128.795.088</b>	<b>15,85</b>	<b>1,07</b>						
1.8.1	6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	302.291.800	25,06	25,06	0,00	69.950.000	23,14	64.620.850	21,38	1,76			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 1 Unit dari 18 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - inventarisasi kendaraan operasional yang jatuh tempo perizinannya dan kendaraan yang mengalami kerusakan - pemenuhan BBM kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 - pemeliharaan kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 <b>Faktor Penghambat:</b> bersifat penjagaan <b>Faktor Pendukung:</b> DPA SKPD Tahun 2023
1.8.2	6.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.564.560	15,74	15,74	0,00	17.468.800	15,12	15.438.800	13,36	1,76			DIY		1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : Unit dari 50 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - inventarisasi peralatan dan mesin yang mengalami kerusakan - pelaksanaan pemeliharaan rutin lift <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> DPA SKPD Tahun 2023

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.8.3	6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	394.547.000	32,88	32,88	0,00	50.000.000	12,67	48.735.438	12,35	0,32			DIY		1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - pelaksanaan pemeliharaan rutin <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> DPA SKPD Tahun 2023 Dokumen Kontrak Pengadaan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor
2	6.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>6.239.398.000</b>	<b>30,11</b>	<b>30,05</b>	<b>0,06</b>	<b>1.621.797.700</b>	<b>25,99</b>	<b>1.438.731.962</b>	<b>23,06</b>	<b>2,93</b>						
2.1	6.01.02.1.01	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>5.436.016.000</b>	<b>28,20</b>	<b>28,13</b>	<b>0,07</b>	<b>1.399.901.100</b>	<b>25,75</b>	<b>1.217.365.432</b>	<b>22,39</b>	<b>3,36</b>						
2.1.1	6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	350.220.200	100,00	100,00	0,00	350.220.200	100,00	312.944.138	89,36	10,64			DIY	Sekretariat - Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi	1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah : 16 Laporan dari 16 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - pembuatan laporan pengawasan kinerja <b>Faktor Penghambat:</b> pemberian jasa audit disesuaikan dengan kehadiran pegawai <b>Faktor Pendukung:</b> -DPA SKPD Tahun 2023 -PKPT Tahun 2023
2.1.2	6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3.519.463.000	10,26	10,16	0,10	354.515.600	10,07	290.415.446	8,25	1,82			DIY dan Luar DIY	Sekretariat - Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi	1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah : Laporan dari 174 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - pembuatan SPT pengawasan SMS/SMK/SLB - pelaksanaan pengawasan SMA/SMK/SLB - pelaksanaan expose lintas bidang pengawan SMA/SMK - penyusunan draft LHP <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> - DPA SKPD Tahun 2023 - PKPT Tahun 2023
2.1.3	6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	919.905.700	63,15	63,13	0,02	458.574.300	49,85	404.422.594	43,96	5,89			DIY		1. Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja : 74 Laporan dari 113 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - penyusunan SPT evaluasi implementasi e-SAKIP OPD tahun 2022 - pelaksanaan evaluasi implementasi e-SAKIP OPD tahun 2022 - pelaksanaan Reviu RPJMD 2022-2027 - expose lintas bidang evaluasi implementasi e-SAKIP OPD tahun 2022 - penyusunan laporan hasil reviu RPJMD 2022-2027 - penyusunan laporan hasil evaluasi implementasi e-SAKIP OPD tahun 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> - DPA SKPD 2023 - PKPT 2023
2.1.4	6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	232.991.000	100,00	100,00	0,00	232.991.000	100,00	206.066.354	88,44	11,56			DIY		1. Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan : 38 Laporan dari 38 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> penyusunan laporan reviu laporan keuangan pemda tahun 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> - penyusunan laporan keuangan pemda paralel dengan reviu laporan keuangan - pemberian jasa audit disesuaikan dengan kehadiran pegawai <b>Faktor Pendukung:</b> DPA SKPD Tahun 2023 PKPT Tahun 2023



No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
3.1.2	6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	27.844.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY		Pengawasan yang Disusun : Rekomendasi dari 2 Rekomendasi <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
<b>3.2</b>	<b>6.01.03.1.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>876.043.600</b>	<b>21,98</b>	<b>21,98</b>	<b>0,00</b>	<b>62.042.800</b>	<b>7,08</b>	<b>60.118.111</b>	<b>6,86</b>	<b>0,22</b>					
3.2.1	6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	5.632.000	29,49	29,49	0,00	1.233.200	21,90	1.202.403	21,35	0,55			DIY	1. Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah : Perangkat Daerah dari 37 Perangkat Daerah <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> pelaksanaan pendampingan dan asistensi kepada OPD-OPD <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> DPA SKPD Tahun 2023	
3.2.2	6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	9.685.900	5,64	5,64	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	1. Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi : Perangkat Daerah dari 37 Perangkat Daerah <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> koordinasi persiapan pendampingan penilaian PMPRB tahun 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> DPA SKPD tahun 2023 PKPT Tahun 2023	
3.2.3	6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	707.739.700	26,90	26,90	0,00	60.809.600	8,59	58.915.708	8,32	0,27			DIY dan Luar DIY	Sekretariat - Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi	1. Jumlah Laporan Tindakan perjanjian APIP dan APH : laporan dari 1 laporan <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - pembuatan SPT operasi lapangan saberpungli - pelaksanaan operasi lapangan Satgas saberpungli <b>Faktor Penghambat:</b> Tim pelaksana kegiatan gratifikasi mengalami perubahan sesuai keputusan TAPD, saat ini masih dalam proses <b>Faktor Pendukung:</b> -DPA SKPD Tahun 2023 -Koordinasi Intensif dengan APH
3.2.4	6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	152.986.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi	1. Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas : Perangkat Daerah dari 37 Perangkat Daerah <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
<b>Jumlah</b>			<b>26.635.196.535</b>	<b>31,04</b>	<b>31,03</b>		<b>6.941.936.258</b>	<b>26,06</b>	<b>4.647.584.040</b>	<b>17,45</b>						

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
PANIRADYA KAISTIMEWAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.589.525.125	25,75	25,75	0,00	2.476.799.560	32,63	1.347.129.688	17,75	14,88						
1.1	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.661.700	49,26	49,26	0,00	8.344.900	56,92	8.244.700	56,23	0,69						
1.1.1	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.540.000	65,00	65,00	0,00	5.515.000	84,33	5.414.900	82,80	1,53			Paniradya Kaistimewan		1. Perjanjian Kinerja : 1 dokumen dari 1 dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>            Januari:            1. Menyusun rancangan Renstra 2022-2027            2. Mengadakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Renstra 2022-2027            3. Menyusun ROPK sub kegiatan            4. Menyusun PK Es II, III, dan IV</p> <p>Februari:            1. Menyusun rancangan renja 2024            2. Mengadakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Renja 2024            3. Memperbaiki isian jogjaplan seduai dengan BA Dana Keistimewaan 2024 dan cascading keistimewaan</p> <p>Maret:            1. Sinkronisasi RKPD 2024 dengan Renja Paniradya Kaistimewan 2024 dan Renstra Paniradya Kaistimewan 2022-2027            2. Mengisi Form Identifikasi Kebutuhan Belanja 2024            3. Koordinasi Usulan perubahan Dana Keistimewaan Tahap 1 TA 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b>            -</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b>            Tersedianya SDM dan sarpras yang mendukung pelaksanaan kegiatan</p>
1.1.2	4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.317.500	3,68	3,68	0,00	1.497.000	28,15	1.496.950	28,15	0,00			Paniradya Kaistimewan	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : 2 Dokumen dari 4 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>            Januari:            1. Mencetak DPA murni 2023 dan mengedarkan ke tanda tangan TAPD            2. Mendistribusikan nomor DPA murni dan softfile DPA</p> <p>Februari:            1. Mengakomodir usulan pergeseran angkas dari bidang-bidang            2. Melaksanakan desk pergeseran angkas yang telah diusulkan            3. Melakukan edit angkas pada SIPD</p> <p>Maret:            1. Mengakomodir RKA usulan perubahan Dana Keistimewaan Tahap 1 TA 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b>            -</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b>            Tersedianya SDM dan Sarpras yang mendukung jalannya kegiatan</p>
1.1.3	4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.804.200	99,00	99,00	0,00	1.332.900	47,53	1.332.850	47,53	0,00			Paniradya Kaistimewan	Bagian Pelayanan dan Umum -	1. LKJIP : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>            Januari:            1. Menyusun bahan LPPD            2. Menyusun bahan timbal balik TW IV 2022</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
														Subbagian Umum		3. Mengikuti desk timbal balik TW IV 2022 4. Menyusun bahan LKPJ  Februari: 1. Menyusun bahan LKJIP 2022 2. Menyusun bahan LKPJ 3. Input entry DPA, ROPK, KAK, dan Logframe pada aplikasi sengguh 4. Menginput E-monev bulan Januari  Maret: 1. Menginput menu E-Monev Sengguh bulan Februari 2. Menginput SAKIP Sengguh <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya SDM dan sarpras yang memadai	
1.2	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.821.253.225	25,30	25,30	0,00	2.284.315.310	33,49	1.231.423.226	18,05	15,44						
1.2.1	4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.780.496.425	25,29	25,29	0,00	2.273.529.260	33,53	1.220.637.126	18,00	15,53			Paniradya Kaistimewan	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52 : 52 Orang/Bulan dari 52 Orang/Bulan  Februari: 1. Input data tpp untuk dasar iwp 1% 2. Melakukan peremajaan gaji di aplikasi sipkd gaji jika terdapat kgb, kenaikan pangkat, mutasi pegawai. 3. Melakukan perhitungan gaji kemudian dicetak dan dicocokkan 4. Jika sudah benar dilanjutkan membuat spp/spm gaji bulan Januari  Maret: 1. Input data tpp untuk dasar iwp 1% 2. Melakukan peremajaan gaji di aplikasi sipkd gaji jika terdapat kgb, kenaikan pangkat, mutasi pegawai. 3. Melakukan perhitungan gaji kemudian dicetak dan dicocokkan 4. Jika sudah benar dilanjutkan membuat spp/spm gaji bulan Februari  5. Melakukan cek presensi pegawai bulan Januari dan Februari untuk mengajukan usulan TPP 6. Melakukan perhitungan SKP bulan Januari dan Februari 7. Jika sudah benar dilanjutkan membuat spp/spm TPP bulan Januari dan Februari <b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat deviasi keuangan karena belanja gaji disesuaikan dengan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Tersedianya SDM dan sarpras yang memadai 2. Koordinasi yang baik dengan staff kepegawaian	
1.2.2	4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.420.000	24,99	24,99	0,00	9.105.000	25,00	9.105.000	25,00	0,00			Paniradya Kaistimewan	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen  <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyiapan bahan-bahan pengajuan uang Panjar 2. Pencairan uang Panjar 3. Pembagian uang panjar ke masing-masing PPTK sebagai dana untuk melaksanakan kegiatan 4. Penyiapan bahan-bahan kelengkapan SPJ 5. Melaksanakan verifikasi SPJ yang diajukan masing-masing PPTK	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	6. Mengumpulkan berkas-berkas SPJ pada bulan bersangkutan ke inspektorat DIY 7. Mengajukan STS ke rekening Kasda untuk sisa dana yang tidak digunakan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Tersedianya SDM dan sarpras yang memadai 2. Koordinasi yang baik di internal dan BPKA DIY serta Inspektorat DIY
1.2.3	4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.246.800	90,00	90,00	0,00	703.800	56,45	703.750	56,44	0,01			Paniradya Kaistimewan	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Januari: 1. Melakukan reklas rekening belanja ke rekening barang sesuai dengan arahan bidang aset BPKA 2. Melakukan pencocokan antara spj fungsional dengan persediaan dan aset 3. Mengikuti bimtek penyusunan laporan akhir tahun dengan BPKA 4. Menyusun LRA, LO, Neraca, dan CALK 2022 Februari: 1. Tersedianya LRA, LO, Neraca, dan CALK 2022 Maret: 1. Melakukan pencocokan antara spj fungsional dengan persediaan dan aset <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya SDM dan sarpras yang memadai
1.2.4	4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.090.000	17,23	17,23	0,00	977.250	31,63	977.350	31,63	0,00			Paniradya Kaistimewan	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 4 Laporan dari 18 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Januari: 1. Menyusun SPJ Fungsional dan Rincian Objek bulan Januari Februari: 1. Menyusun SPJ Fungsional dan Rincian Objek bulan Februari Maret: 1. Menyusun SPJ Fungsional dan Rincian Objek bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya SDM dan sarpras yang memadai
<b>1.3</b>	<b>4.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>11.400.000</b>	<b>26,73</b>	<b>26,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000</b>	<b>25,00</b>	<b>2.850.000</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>						
1.3.1	4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.400.000	26,73	26,73	0,00	2.850.000	25,00	2.850.000	25,00	0,00			Paniradya Kaistimewan	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Januari: 1. Menyusun laporan persediaan dan aset tahun 2021 2. Melakukan pencatatan barang dan aset tahun 2023 Februari: 1. Melakukan pencatatan barang dan aset tahun 2023 Maret: 1. Melakukan pencatatan barang dan aset bulan Februari dan Maret 2. Mengusulkan penghapusan aset ke Bidang Aset BPKA DIY <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	SDM dan sarpras yang mendukung pelaksanaan sub kegiatan
1.4	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	110.444.200	33,09	33,08	0,01	35.947.050	32,55	17.031.126	15,42	17,13						
1.4.1	4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.101.100	45,50	45,00	0,50	1.420.100	45,79	1.278.692	41,23	4,56			Paniradya Kaistimewan		1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari:</p> <p>1. Pengidentifikasi kebutuhan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Paniradya Kaistimewan</p> <p>Februari:</p> <p>1. Pengidentifikasi kebutuhan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Paniradya Kaistimewan</p> <p>Maret:</p> <p>1. Belanja kabel roll, lampu LED, isolasi listrik, steker</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>SDM dan sarpras yang mendukung pelaksanaan sub kegiatan</p>
1.4.2	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.676.800	26,50	26,50	0,00	3.673.200	26,86	3.660.899	26,77	0,09			Paniradya Kaistimewan	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari:</p> <p>1. Terbelinya materai 10.000</p> <p>Februari:</p> <p>1. Terbelinya materai 10.000</p> <p>Maret:</p> <p>1. Belanja cek Paniradya Kaistimewan</p> <p>2. Belanja bahan komputer berupa flashdisk, refill tinta, dan tinta epon</p> <p>3. Belanja ATK</p> <p>4. Belanja kertas berupa amplop kecil, amplop tanggung, amplop panjang, Kertas HVS F4 dan A4</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>SDM dan sarpras yang mendukung pelaksanaan sub kegiatan</p>
1.4.3	4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.802.100	38,11	38,11	0,00	3.267.100	41,87	3.199.935	41,01	0,86			Paniradya Kaistimewan	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 Paket dari 2 Paket	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari-Februari:</p> <p>Pengidentifikasi kebutuhan bahan kebersihan untuk gedung Paniradya Kaistimewan</p> <p>Maret:</p> <p>Belanja peralatan kantor berupa kanebo, ember plastik, keset karet, payung, pembersih lantai, pewangi dan pembersih kloset, sabun, sanitizer lantai, serbet</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>SDM dan sarpras yang mendukung pelaksanaan kegiatan</p>
1.4.4	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.686.000	25,45	25,45	0,00	3.500.250	22,31	3.500.200	22,31	0,00			Paniradya Kaistimewan	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum	1. Cetak Bend26 : Paket dari 1 Paket	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Januari:</p> <p>1. Identifikasi kebutuhan cetak dan penggandaan bulan berikutnya</p> <p>Februari:</p> <p>1. Melakukan cetak rancangan Renstra 2022-2027, LKJP 2022, dan jilid DPA 2023</p>



No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya SDM dan sarpras yang memadai
1.5.2	4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	251.668.800	29,50	29,50	0,00	41.944.800	16,67	41.944.800	16,67	0,00			Paniradya Kaistimewan	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Januari: 1. Menyusun kontrak dengan pihak penyedia jasa cleaning service 2. Pelaksanaan pekerjaan jasa cleaning service bulan Januari  Februari: 1. Pelaksanaan pekerjaan jasa cleaning service bulan Februari 2. Pencairan pembayaran jasa cleaning service bulan Januari  Maret: 1. Pelaksanaan pekerjaan jasa cleaning service bulan Maret 2. Pencairan pembayaran jasa cleaning service bulan Februari <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Tersedianya SDM dan sarpras yang memadai 2. Kerjasama dan komunikasi yang baik dengan pihak penyedia jasa
<b>1.6</b>	<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>360.097.200</b>	<b>28,34</b>	<b>28,34</b>	<b>0,00</b>	<b>98.397.500</b>	<b>27,33</b>	<b>43.959.100</b>	<b>12,21</b>	<b>15,12</b>						
1.6.1	4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.745.000	24,98	24,98	0,00	4.187.500	15,09	4.150.000	14,96	0,13			Paniradya Kaistimewan	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 1 Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Januari: 1. Belanja bahan bakar kendaraan dinas jabatan  Februari: 1. Belanja bahan bakar kendaraan dinas jabatan  Maret: 1. Belanja bahan bakar kendaraan dinas jabatan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya SDM dan sarpras yang memadai
1.6.2	4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	194.652.200	24,27	24,27	0,00	48.800.000	25,07	37.399.100	19,21	5,86			Paniradya Kaistimewan	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 16 Unit dari 16 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Januari: 1. Belanja BBM untuk kendaraan roda empat dan dua  Februari: 1. Belanja BBM untuk kendaraan roda empat dan dua 2. Belanja service dan suku cadang kendaraan roda dua 3. Belanja STNK kendaraan roda 4 AB  Maret: 1. Belanja BBM untuk kendaraan roda empat dan dua 2. Belanja service dan suku cadang kendaraan roda dua 3. Belanja service dan suku cadang kendaraan roda empat <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	SDM dan sarpras yang mendukung pelaksanaan sub kegiatan
1.6.3	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.700.000	30,72	30,72	0,00	2.410.000	31,30	2.410.000	31,30	0,00			Paniradya Kaistimewan	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 5 Unit dari 18 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>            Januari:            1. Mengidentifikasi dan inventarisasi kondisi komputer, printer, dan laptop</p> <p>Februari:            1. Terlaksananya pemeliharaan komputer, printer, dan laptop</p> <p>Maret            1. Mengidentifikasi dan inventarisasi kondisi komputer, printer, dan laptop</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b>            -</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b>            Tersedianya SDM dan sarpras yang memadai</p>
1.6.4	4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	130.000.000	35,00	35,00	0,00	43.000.000	33,08	0	0,00	33,08			Paniradya Kaistimewan	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 1 Unit dari 1 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>            Januari:            1. Penyusunan kontrak jasa konstruksi berupa rehabilitasi dinding gedung kantor</p> <p>Februari:            1. Penyusunan kontrak jasa konstruksi berupa rehabilitasi dinding gedung kantor</p> <p>Maret:            1. Pelaksanaan renovasi dinding kantor (pengecatan ulang)</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b>            Terdapat Deviasi keuangan karena pembayaran jasa rehabilitasi gedung kantor cair pada bulan April</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b>            SDM dan sarpras yang mendukung pelaksanaan sub kegiatan</p>
2	4.01.10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>20.786.018.000</b>	<b>18,73</b>	<b>18,34</b>	<b>0,39</b>	<b>2.821.218.900</b>	<b>13,57</b>	<b>2.350.503.863</b>	<b>11,31</b>	<b>2,26</b>						
2.1	4.01.10.5.03	<b>Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara</b>	<b>1.047.799.000</b>	<b>10,59</b>	<b>10,59</b>	<b>0,00</b>	<b>101.220.400</b>	<b>9,66</b>	<b>87.251.522</b>	<b>8,33</b>	<b>1,33</b>						
2.1.1	4.01.10.5.03.01	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	657.615.000	10,50	10,50	0,00	62.083.800	9,44	60.715.803	9,23	0,21			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang - Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur	1. Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun : 1 Dokumen dari 6 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>            Januari:            1. Terlaksananya persiapan pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan tahun 2023            2. Terlaksananya persiapan pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan tahun 2023            3. Terlaksananya koordinasi terkait persiapan pelaksanaan pendampingan inovasi tahun 2023            4. Terlaksananya koordinasi terkait persiapan diklat internalisasi keistimewaan</p> <p>Februari:            1. Terlaksananya Koordinasi Pembahasan Cascading Keistimewaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Urusan Kelembagaan, Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang Tahun</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
															Gubernur dan Urusan Kelembagaan		2022-2027 2. Terlaksananya Koordinasi Persiapan Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Tahun 2024 3. Terlaksananya perjalanan dinas ke jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi perencanaan dana keistimewaan urusan kelembagaan tahun anggaran 2024 4. Tersedianya BA penilaian usulan program dan kegiatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2024 urusan kelembagaan Maret: 1. Terlaksananya Koordinasi Internal Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 2. Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan Data Base Lokal Aspek Sosialn Ekonomi Tahun 2023 di Kapanewon Pleret dan Kapanewon Tempel 3. Terlaksananya Identifikasi Kegiatan yang tidak bisa dilakukan, sisa lelang dan efisiensi kegiatan urusan kelembagaan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> - Dukungan Stakeholder terkait
2.1.2	4.01.10.5.03.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	390.184.000	10,75	10,75	0,00	39.136.600	10,03	26.535.719	6,80	3,23			Daerah Istimewa Yogyakarta	PANIRADYA KAISTIMEWAN - Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang	1. Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara : 1 Laporan dari 5 Laporan <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Januari: 1. Terlaksananya koordinasi awal persiapan verifikasi tahap akhir program dan kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan tahun 2022 (Kabupaten/Kota) 2. Terlaksananya koordinasi awal persiapan verifikasi tahap akhir program dan kegiatan keistimewaan urusan elembagaan dan tata cara tahun 2022 (Pemda DIY) 3. Terlaksananya koordinasi persiapan tahap akhir program dan kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan dan urusan tata cara tahun 2022 4. Terlaksananya koordinasi persiapan verifikasi tahap akhir program dan kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan tahun 2022 5. Tersedianya BA pemantauan dan evaluasi kinerja atas laporan pencapaian keluaran (output) terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan keistimewaan tahap akhir TA 2022 urusan kelembagaan dan tata cara Februari: 1. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan tahun 2023 2. Terlaksananya koordinasi terkait pelaksanaan pendampingan inovasi tahun anggaran 2023 3. Terlaksananya koordinasi terkait pelaksanaan pendampingan inovasi tahun anggaran 2023 4. Tersedianya BA pemantauan dan evaluasi kinerja atas laporan pencapaian keluaran (output) terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan keistimewaan tahap akhir BKK Kabupaten/Kota Maret: 1. Terlaksananya Koordinasi Internal Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 2. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Urusan Kelembagaan Tahun Anggaran 2023 terkait Roadmap ASN Memayu 3. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan 4. Terlaksananya Koordinasi Lanjutan Pelaksanaan Pendampingan Inovasi Tahun 2023 5. Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan <b>Faktor Penghambat:</b> - Perjalanan dinas luar daerah belum bisa dilaksanakan menyesuaikan jadwal dari pusat	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Pendukung:</b> - Dukungan Stakeholder Terkait
2.2	4.01.10.5.04	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	1.431.888.000	10,46	10,02	0,44	133.026.200	9,29	114.609.678	8,00	1,29						
2.2.1	4.01.10.5.04.01	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	841.098.000	10,74	10,74	0,00	75.330.000	8,96	65.793.278	7,82	1,14			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Urusan Kebudayaan - Subbidang Perencanaan Urusan Kebudayaan	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan : Dokumen dari 5 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> BULAN JANUARI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya koordinasi usulan program dan kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2023</li> <li>2. Terlaksananya koordinasi usulan program dan kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2024</li> <li>3. Terlaksananya koordinasi BKK Desa Wisata Tahun 2023</li> <li>4. Terlaksananya koordinasi penyusunan program dan kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2024 ke Kabupaten/Kota</li> </ol> <p>BULAN FEBRUARI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya koordinasi pembahasan sinergitas program Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2024</li> <li>2. Terlaksananya koordinasi pembahasan cascading Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2022-2027</li> <li>3. Terlaksananya koordinasi pengalihan usulan program kegiatan dari urusan kebudayaan ke urusan tata ruang</li> <li>4. Terlaksananya koordinasi penyusunan program dan kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2024 ke Kabupaten/Kota</li> <li>5. Terlaksananya koordinasi usulan program kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2024 ke Kementerian</li> </ol> <p>BULAN MARET :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya koordinasi usulan anggaran dana Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2023</li> <li>2. Terlaksananya pencermatan usulan program kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun anggaran 2024 berdasarkan skema moderat dan pesimis</li> <li>3. Terlaksananya pencermatan usulan tambahan BKK Kalurahan tahun 2023</li> <li>4. Terlaksananya koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan ke Kabupaten/Kota</li> <li>5. Terlaksananya koordinasi rencana usulan program kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2023 ke Jakarta</li> <li>6. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan tahun 2024</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> -</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dan dukungan yang baik dengan OPD terkait</p>
2.2.2	4.01.10.5.04.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	590.790.000	10,05	9,00	1,05	57.696.200	9,77	48.816.400	8,26	1,51			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Urusan Kebudayaan - Subbidang Pengendalian Urusan Kebudayaan	1. Materi Hasil Kinerja Urusan Kebudayaan : materi urusan dari 1 materi urusan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> BULAN JANUARI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Rapat Persiapan Verifikasi Hasil Pelaksanaan Pengendalian Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahap Akhir Tahun 2022</li> <li>2. Terlaksananya koordinasi monitoring dan evaluasi program kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2023 ke Kabupaten Kota</li> <li>3. Draf Laporan Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahap Akhir 2022</li> </ol> <p>BULAN FEBRUARI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya koordinasi program dan kegiatan Kalurahan maritim di Kabupaten Bantul</li> <li>2. Terlaksananya rapat pencermatan angkas urusan kebudayaan untuk Kabupaten/ Kota</li> </ol>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	3. Terlaksananya koordinasi monitoring dan evaluasi program kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2023 ke Kabupaten Kota 4. Terlaksananya koordinasi monitoring dan evaluasi program kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan ke Kementerian 5. Draf Laporan Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahap Akhir 2022 BULAN MARET : 1. Terlaksananya rapat pencermatan aliran kas urusan kebudayaan untuk OPD DIY tahun 2023 2. Terlaksananya koordinasi monitoring dan evaluasi urusan kebudayaan ke Kabupaten/Kota 3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahap Akhir 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> Pelaksanaan perjalanan dinas ke Kementerian belum terlaksana dikarenakan menyesuaikan jadwal dari kementerian. <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dan dukungan yang baik dengan OPD terkait
2.3	4.01.10.5.05	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	2.232.474.000	16,39	17,69	-1,30	347.661.000	15,57	290.995.750	13,03	2,54						
2.3.1	4.01.10.5.05.01	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	600.000.000	20,85	20,85	0,00	124.029.100	20,67	123.328.350	20,55	0,12			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang - Subbidang Urusan Pertanahan	1. Film Keistimewaan Urusan Pertanahan : 1 Film dari 3 Film	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> JANUARI: 1). Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan 2). Tersedianya format KAK, RKA dan Rekap Usulan Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan tahun 2024 3). Terlaksananya koordinasi usulan program dan kegiatan urusan Pertanahan Tahun 2024 dengan pengampu Dana Keistimewaan urusan Pertanahan dan TAPD 4).Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Pusat dalam rangka koordinasi perencanaan urusan Pertanahan FEBRUARI: 1). Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan 2). Terlaksananya Koordinasi Pembahasan Cascading Keistimewaan Urusan Pertanahan Tahun 2022-2027 3). Tersedianya BA penilaian usulan program dan kegiatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2024 urusan pertanahan 4).Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kota Bandung dalam rangka koordinasi perencanaan urusan Pertanahan MARET: 1). Terlaksananya pembuatan film keistimewaan urusan pertanahan dengan judul "Bapak" 2). Terlaksananya cetak buku urusan pertanahan dengan judul "Dokumen Usulan Awal Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2024" 3). Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Rangka Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi terkait Perubahan Tahap I Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan TA. 2023 ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ATR BPN RI di Jakarta <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Kerjasama yang baik dengan PD pengampu urusan dan stakeholder
2.3.2	4.01.10.5.05.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	400.000.000	14,65	14,65	0,00	54.951.000	13,74	50.660.000	12,67	1,07			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang - Subbidang Urusan Pertanahan	1. Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan : 1 Laporan dari 8 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>JANUARI:</b>            1). Terlaksananya rapat koordinasi internal.            2). Terlaksananya verifikasi tahap akhir Tahun Anggaran 2022            3). Tersedianya dokumen laporan akhir pengendalian urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2022</p> <p><b>FEBRUARI:</b>            1). Terlaksananya rapat koordinasi internal.            2). Tersedianya BA pemantauan dan evaluasi kinerja atas laporan pencapaian keluaran (output) terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan keistimewaan tahap akhir BKK Kabupaten/Kota urusan pertanahan</p> <p><b>MARET:</b>            3). Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Rangka Melaksanakan Studi Komparasi dan Pengembangan Penatausahaan Pertanahan ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b>            -</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b>            Kerjasama yang baik dengan PD pengampu urusan dan stakeholder</p>
2.3.3	4.01.10.5.05.03	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	498.488.000	20,00	15,50	4,50	97.655.900	19,59	90.982.400	18,25	1,34			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang - Subbidang Urusan Tata Ruang	1. Kajian Perencanaan Urusan Tata Ruang : Kajian dari 1 Kajian	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>JANUARI:</b>            1). Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan            2). Tersedianya format KAK, RKA dan Rekap Usulan Program dan Kegiatan Urusan Tata Ruang tahun 2024            3.) Terlaksananya koordinasi usulan program dan kegiatan urusan Tata Ruang Tahun 2024 dengan pengampu Dana Keistimewaan urusan Tata Ruang dan TAPD</p> <p><b>FEBRUARI:</b>            1). Terlaksananya koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan            2). Terlaksananya Koordinasi Pembahasan Cascading Keistimewaan Urusan Tata Ruang Tahun 2022-2027            3). Tersedianya BA penilaian usulan program dan kegiatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2024 urusan tata ruang</p> <p><b>MARET:</b>            1). Tersedianya sarana dan prasarana berupa ATK, kertas dan bahan komputer            2). Terlaksananya FGD urusan Tata Ruang dengan tema Tindak Lanjut Hasil Kajian Ketahanan Pangan Di Daerah Istimewa Yogyakarta            3). Terlaksananya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka koordinasi pelaksanaan dana keistimewaan Urusan Tata Ruang Tahun Anggaran 2023</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b>            Pelaksanaan perjalanan dinas ke provinsi Bali dalam rangka Study Komparasi dan Pengembangan Wawasan tentang Penataan Ruang baru bisa di SPJ kan di bulan April karena baru terlaksana di akhir Maret hingga awal April</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b>            Kerjasama yang baik dengan PD pengampu urusan dan stakeholder</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.3.4	4.01.10.5.05.04	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	733.986.000	11,25	18,25	-7,00	71.025.000	9,68	26.025.000	3,55	6,13			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang - Subbidang Urusan Tata Ruang	1. Film Keistimewaan Urusan Tata Ruang : Film dari 2 Film	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>JANUARI:</b>            1). Terlaksananya rapat koordinasi internal.            2). Terlaksananya verifikasi tahap akhir Tahun Anggaran 2022            3). Tersedianya dokumen laporan akhir pengendalian urusan Tata Ruang Tahun Anggaran 2022.</p> <p><b>FEBRUARI:</b>            1). Terlaksananya rapat koordinasi internal.            2). Tersedianya BA pemantauan dan evaluasi kinerja atas laporan pencapaian keluaran (output) terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan keistimewaan tahap akhir BKK Kabupaten/Kota urusan tata ruang</p> <p><b>MARET:</b>            1). Terlaksananya rapat koordinasi internal            2). Terlaksananya monitoring dan evaluasi program/kegiatan keistimewaan urusan tata ruang bulan Februari 2023  <b>Faktor Penghambat:</b>            -Talkshow TV belum bisa dilaksanakan karena menyesuaikan jadwal narasumber            -Pembuatan film urusan tata ruang belum bisa dilaksanakan karena masih dalam tahap penyempurnaan materi oleh pihak ketiga  <b>Faktor Pendukung:</b>            Koordinasi, dukungan dan kerjasama yang baik dari pengampu urusan dan stakeholder</p>
<b>2.4</b>	<b>4.01.10.5.06</b>	<b>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</b>	<b>4.473.982.000</b>	<b>14,70</b>	<b>14,70</b>	<b>0,00</b>	<b>406.094.500</b>	<b>9,08</b>	<b>362.271.950</b>	<b>8,10</b>	<b>0,98</b>						
2.4.1	4.01.10.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	2.123.982.000	6,07	6,07	0,00	115.180.000	5,42	115.086.900	5,42	0,00			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan - Subbidang Perencanaan Urusan Keistimewaan	1. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2025 : dokumen dari 1 dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>BULAN JANUARI</b>            1. Terbentuknya TIM Perencanaan Keistimewaan.            2. Terlaksananya Tindak lanjut penandatanganan Berita Acara Usulan Penyesuaian Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan TA 2023 kepada Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul.            3. Terlaksananya Arahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan TA 2023 kepada OPD DIY, Kabupaten/Kota dan Kalurahan            4. Terlaksananya Rapat Koordinasi Usulan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan TA 2024 dengan Bidang Pengampu Urusan Keistimewaan Paniradya Kaistimewan.            5. Tersusunnya Usulan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan TA 2024 sebagai Bahan untuk FGD Usulan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan TA 2024 dengan Kementerian Pusat.</p> <p><b>BULAN FEBRUARI</b>            1. Terlaksananya Rapat Koordinasi Usulan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan TA 2024 dengan OPD DIY dan Pengampu Urusan Keistimewaan.            2. Terlaksananya FGD Usulan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan TA 2024 dengan Kementerian Pusat.            3. Tersedianya Dokumen Usulan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2024.            4. Terlaksananya Penandatanganan Berita Acara Usulan Program dan Kegiatan Keistimewaan TA 2024 kepada Kabupaten/Kota.</p> <p><b>BULAN MARET</b>            1. Terlaksananya BIMTEK Aplikasi Pangripta Keistimewan untuk OPD DIY.</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	2. Terlaksananya BIMTEK Aplikasi Pangripta Kaistimewan untuk Kabupaten/Kota. 3. Inventarisasi Usulan Perubahan Pertama Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan TA 2023 untuk OPD DIY dan OPD kabupaten/Kota. <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dan dukungan yang baik dengan OPD terkait
2.4.2	4.01.10.5.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	2.350.000.000	22,50	22,50	0,00	290.914.500	12,38	247.185.050	10,52	1,86			Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan - Subbidang Pengendalian Urusan Keistimewaan	1. Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY : 6 dokumen dari 20 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Januari: - Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahap Akhir Tahun Anggaran 2022 - Terlaksananya Kegiatan Verifikasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahap Akhir Tahun Anggaran 2022 - Disahkannya Berita Acara Verifikasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahap Akhir Tahun Anggaran 2022 - Tersampainya Berita Acara Verifikasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahap Akhir Tahun Anggaran 2022 pada Kementerian - Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Tahap Akhir Tahun Anggaran 2022 Februari: - Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Kota Yogyakarta Tahap Akhir Tahun Anggaran 2022 - Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul Tahap Akhir Tahun Anggaran 2022 - Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Kabupaten Kulon Progo Tahap Akhir Tahun Anggaran 2022 - Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Kabupaten Gunungkidul Tahap Akhir Tahun Anggaran 2022 - Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Kabupaten Sleman Tahap Akhir Tahun Anggaran 2022 - Terlaksananya Kegiatan Verifikasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahap Akhir Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 - Terlaksananya Kegiatan Verifikasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahap Akhir Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 - Terlaksananya Kegiatan Verifikasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahap Akhir Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2022 - Terlaksananya Kegiatan Verifikasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahap Akhir Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 - Terlaksananya Kegiatan Verifikasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahap Akhir Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022 Maret: - Terlaksananya BIMTEK KENES - Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Kota Yogyakarta Tahap Akhir Tahun Anggaran 2022 - Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul Tahap Akhir Tahun Anggaran 2022 - Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Kabupaten Kulon Progo Tahap Akhir Tahun Anggaran 2022 - Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Kabupaten Gunungkidul Tahap Akhir Tahun Anggaran 2022 - Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022 - Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Keistimewaan Kabupaten Sleman Tahap Akhir Tahun Anggaran 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang maksimal dengan stake holder terkait
2.5	4.01.10.5.07	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	3.608.900.000	14,11	13,37	0,74	208.668.300	5,78	137.686.563	3,82	1,96						
2.5.1	4.01.10.5.07.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	3.608.900.000	14,11	13,37	0,74	208.668.300	5,78	137.686.563	3,82	1,96			Paniradya Kaistimewan	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Umum	1. Video Digital Signage : paket dari 1 paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Januari-Februari: -pengadaan AC - Zoom - DED - Calmic - peralatan kebersihan - DED  Maret: 1. Belanja modal handycam dan microphone 2. Belanja perabot kantor <b>Faktor Penghambat:</b> Pencairan di Bulan April untuk DED dan Panel Listrik <b>Faktor Pendukung:</b> SDM dan sarpras yang memadai
2.6	4.01.10.5.08	Peningkatan Pelayanan Parampara Praja	851.066.000	26,60	17,50	9,10	170.975.400	20,09	170.820.600	20,07	0,02						
2.6.1	4.01.10.5.08.01	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	851.066.000	26,60	17,50	9,10	170.975.400	20,09	170.820.600	20,07	0,02			Paniradya Kaistimewan	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Pelayanan Parampara Praja	1. Jumlah Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Diterbitkan : 7 Rekomendasi dari 3 Rekomendasi	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Rapat Pleno Parampara Praja 2. Kunjungan ke Kalurahan Pakembinangun 3. Audiensi dengan Paguyuban Dukuh DIY (Semar Sembaga) 4. FGD Reformasi Kalurahan 5. Penyusunan bahan kajian 6. Rapat Neurosains 7. Rapat tentang status tanah BUMN yang berada di Yogyakarta <b>Faktor Penghambat:</b> Perubahan agenda karena padatnya jadwal Parampara <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antar Parampara, Paniradya, dan Pihak terkait
2.7	4.01.10.5.09	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	7.139.909.000	26,25	26,25	0,00	1.453.573.100	20,36	1.186.867.800	16,62	3,74						
2.7.1	4.01.10.5.09.01	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	7.139.909.000	26,25	26,25	0,00	1.453.573.100	20,36	1.186.867.800	16,62	3,74			Paniradya Kaistimewan	Bagian Pelayanan dan Umum - Subbagian Hubungan Antar Lembaga	1. Buku Infografis Pelaksanaan Program/Kegiatan Keistimewaan Tahun 2022 : 0 Buku dari 1 Buku	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> BULAN MARET:  - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata berupa Merchandise Exclusive Podcast Rembag Kaistimewan - Penyelenggaraan kegiatan Sinau Sejarah Peringatan 6 Jam di Jogja - Pembuatan Video Dokumenter Peringatan 6 Jam di Jogja - Penyelenggaraan kegiatan Sinau Sejarah Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat - Pembuatan Video Dokumenter Hadeging Nagari

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Ngayogyakarta Hadiningrat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan kegiatan Sinau Sejarah Jumenengan Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X</li> <li>- Pembuatan Video Dokumenter Jumenengan Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X</li> <li>- Penyelenggaraan kegiatan Podcast Rembag Kaistimewan "Gerbang Segoro"</li> <li>- Penyelenggaraan kegiatan Podcast Rembag Kaistimewan "Punthuk Kepuh"</li> <li>- Belanja Publiikasi Advertorial SKH lokal halaman tengah</li> <li>- Sponsored content media sosial</li> <li>- Jasa buzzer (penggiat media sosial) lokal</li> <li>- Honorarium Tenaga Ahli Media Paniradya Kaistimewan Bulan Februari</li> <li>- Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Jawa ke Jakarta dalam rangka koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri tanggal 30 Maret 2023</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian honorarium narasumber Podcast Rembag Kaistimewan (diluar ASN Pemda DIY), menyesuaikan narasumber yang hadir;</li> <li>- Jaringan internet yang kurang stabil di lokasi kegiatan menyebabkan penyelenggaraan kegiatan live streaming menjadi sedikit terganggu;</li> <li>- Faktor cuaca</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait penayangan konten-konten Paniradya Kaistimewan DIY di GPR TV secara nasional;</li> <li>- Adanya kerjasama dengan pihak-pihak swasta yang turut terlibat dalam agregasi konten dan mempromosikan konten-konten penyebarluasan informasi keistimewaan baik di lingkup DIY maupun luar DIY;</li> <li>- Kerjasama dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal Paniradya Kaistimewan berjalan dengan baik sehingga mempermudah pelaksanaan kegiatan;</li> <li>- Sarana dan Prasarana yang memadai;</li> <li>- Kecanggihan teknologi mendukung pelaksanaan kegiatan.</li> </ul>
<b>Jumlah</b>			<b>28.375.543.125</b>	<b>20,61</b>	<b>20,32</b>		<b>5.298.018.460</b>	<b>18,67</b>	<b>3.697.633.551</b>	<b>13,03</b>							

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
1	1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	63.703.401.983	29,04	29,03	0,01	16.212.035.185	25,45	10.711.193.710	16,81	8,64							
1.1	1.02.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	42.214.482.283	30,81	30,81	0,00	11.560.968.144	27,39	7.271.586.246	17,23	10,16							
1.1.1	1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.214.482.283	30,81	30,81	0,00	11.560.968.144	27,39	7.271.586.246	17,23	10,16					1. Terlaksananya pembayaran gaji ASN, PPPK, dan Nabab : 3 Bulan dari 12 Bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tahapan pekerjaan bulan Maret : pembayaran gaji dan tunjangan tenaga ASN, Nabab, dan P3K <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan terjadi karena realisasi disesuaikan dengan perhitungan gaji <b>Faktor Pendukung:</b> kerjasama yang baik di subbagian keuangan	
1.2	1.02.01.1.10.01	<b>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</b>	21.488.919.700	25,57	25,54	0,03	4.651.067.041	21,64	3.439.607.464	16,01	5,63							
1.2.1	1.02.01.1.10.01.01	Pengelolaan Keuangan BLUD	6.307.501.778	30,86	30,86	0,00	1.507.890.697	23,91	1.373.630.904	21,78	2,13			RS Jiwa Grhasia	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan RS : 3 Bulan dari 12 Bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tahapan pekerjaan bulan maret 1. pembayaran gaji tenaga BLUD 2. pembayaran honorarium pengelola keuangan dan aset 3. pembayaran jasa pelayanan februari 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> pembayaran jasa pelayanan disesuaikan dengan realisasi pendapatan <b>Faktor Pendukung:</b> kerjasama yang baik di internal subbag keuangan	
1.2.2	1.02.01.1.10.01.02	Pemeliharaan IT SIMRS dan Pengelolaan Website RS Jiwa Grhasia	525.571.972	23,86	23,86	0,00	120.983.000	23,02	102.748.479	19,55	3,47			RS Jiwa Grhasia	Sekretariat - Subbagian Program	1. Terlaksananya pemeliharaan dan fasilitasi IT SIMRS : 3 Bulan dari 12 Bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Perbaikan Pc, laptop dan printer 2. Maintenance Jaringan Internet dan Jaringan Lokal 3. Penambahan Jaringan Wifi di beberapa titik yang Belum Tercover 4. Pembelian Komputer dan Perlengkapannya 5. Pembelian Aksesoris Pendukung Kelancaran Komputer dan Jaringan 6. Pembelian Fingerspot Dalam Rangka Memenuhi Arahan BPJS dan Pelayanan Pasien <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Listrik yang tidak stabil membuat UPS cepat rusak 2. Ada Switch dan CCR Jaringan yang Rusak Beberapa Slotnya 3. Access Point di Gedung Baru Lt.1 Belum ditarik Kabel <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Untuk kendala listrik sudah dilaporkan ke IPSRS 2. Tersedianya cadangan alat pengganti yang sesuai 3. Realisasi anggaran pemeliharaan disesuaikan dengan kebutuhan 3. Kerjasama Tim yang kompak	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.2.3	1.02.01.1.10.01.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Program/ Kegiatan	132.425.000	18,95	15,12	3,83	8.905.000	6,72	0	0,00	6,72			RS Jiwa Grhasia	Sekretariat - Subbagian Program	1. Tersusunnya dokumen perencanaan : Dokumen dari 7 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pekerjaan yang dilakukan s.d bulan Maret</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya rapat koordinasi subbagian program</li> <li>2. Terlaksananya rapat koordinasi penyusunan dan penyempurnaan ROPK dan KAK masing-masing sub sub kegiatan</li> <li>3. Tersusunnya KAK, jadwal pelaksanaan Workshop DIM, penyediaan tempat pelaksanaan serta koordinasi dengan narasumber kegiatan</li> <li>4. Tersusunnya draft Profil Tahunan RS Jiwa Grhasia Tahun 2022 dan Laporan Kinerja BLUD Tahun 2022</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan terjadi karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat beberapa berkas SPJ yang masih perlu perbaikan pada pihak penyedia jasa</li> <li>2. Pelaksanaan Workshop DIM RBA yang sedianya dilaksanakan pada bulan Maret 2023 dijadwalkan mundur sehubungan dengan alasan keamanan dari Erupsi Gunung Merapi karena tempat pelaksanaan yang telah dipesan berada di wilayah sekitarnya.</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik di Subbagian Program</p>
1.2.4	1.02.01.1.10.01.04	Pemeliharaan Peralatan Kantor, Kendaraan Dinas, Perijinan dan KIR	446.729.000	26,70	26,70	0,00	118.540.000	26,54	81.713.563	18,29	8,25			RS Jiwa Grhasia	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor : 3 Bulan dari 12 Bulan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pada Bulan Maret telah dilakukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan kendaraan dinas</li> <li>2. Pembelian BBM</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Pemakaian anggaran disesuaikan dengan kebutuhna.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik di Subbag Umum</p>
1.2.5	1.02.01.1.10.01.05	Fasilitasi Koordinasi, Konsultasi dan Rapat	260.295.000	29,31	29,31	0,00	76.234.000	29,29	47.100.180	18,09	11,20			RS Jiwa Grhasia	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah : 3 Bulan dari 12 Bulan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pada Bulan Maret telah dilakukan fasilitasi rapat berupa makan minum makan kantor dan SPPD dalam daerah</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi mengikuti kebutuhan rapat dan perjalanan dinas</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik di Subbag Umum</p>
1.2.6	1.02.01.1.10.01.06	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	3.637.299.900	26,93	26,93	0,00	725.841.000	19,96	666.376.018	18,32	1,64			RS Jiwa Grhasia	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Terlaksananya pengadaan jasa RS : 3 Paket dari 3 Paket	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pada Bulan Maret telah dilakukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelian BBM alat kebersihan</li> <li>2. Pembelian bahan kebersihan</li> <li>3. Langganan surat kabar</li> <li>4. Pembayaran listrik, air, telepon</li> <li>5. Pembelian alat kebersihan</li> <li>6. Cetak dokumen RM</li> <li>7. Peresmian gedung Trauma Healing</li> <li>8. Terlaksananya pekerjaan jasa OS CS, Keamanan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Pembayaran OS administrasi Bulan Maret menunggu proses addendum</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik di Subbag Umum</p>
1.2.7	1.02.01.1.10.01.07	Fasilitasi Olahraga dan HUT	69.850.000	10,01	10,01	0,00	6.600.000	9,45	2.350.000	3,36	6,09			RS Jiwa Grhasia	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Terlaksananya peringatan HUT RS Jiwa Grhasia : 0 Kegiatan dari 1 Kegiatan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pada Bulan Maret telah dilakukan kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senam oleh instruktur senam dan paduan suara</li> <li>2. Dokumentasi kegiatan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Penjadwalan Survey Akreditasi RS Pendidikan yang merupakan konten advertising, diundur di Juli 2023</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik di Subbag Umum
1.2.8	1.02.01.1.10.01.08	Penyelenggaraan Promosi RS	149.975.000	37,69	37,69	0,00	56.500.000	37,67	44.394.500	29,60	8,07			RS Jiwa Grhasia	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Terlaksananya promosi Rumah Sakit : 3 Bulan dari 12 Bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pada Bulan Maret telah dilakukan: 1. Pembelian pulsa handphone dan souvenir 2. Pembuatan video promosi 3. Pembuatan papan publikasi <b>Faktor Penghambat:</b> Adanya keterlambatan proses editing di rekanan yang terlambat karena perubahan personil <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik di Subbag Umum
1.2.9	1.02.01.1.10.01.09	Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan	296.849.000	29,02	29,02	0,00	80.895.000	27,25	40.997.480	13,81	13,44			RS Jiwa Grhasia	Bidang Penunjang dan Sarana - Seksi Penunjang dan Sarana Non Medik	1. Terlaksananya penelitian : 0 Penelitian dari 2 Penelitian	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Biaya mengikuti pekan ilmiah tahunan seminar dan lokakarya nasional PT SELNAS tanggal 15-17 Februari 2023 2. Rapat internal instalasi diklat tanggal 17 Februari 2023 3. Biaya makan minum rapat persiapan sosialisasi hasil penelitian tanggal 28 Februari 2023 4. Biaya makan minum sosialisasi hasil penelitian 5. Biaya SPPD mengikuti workshop SPKI, SLKI, SIKI, Jiwa 6. Biaya SPPD mengikuti kompetensi Resustasi pasien kritis 7. Biaya mengikuti pelatihan BTCLS tanggal 5-9 Februari 2023 8. Biaya makan minum rapat koordinasi tim KEPK dan telaah protokol full board 9. Biaya SPPD seminar dan Workshop penyusunan program PPI berbasis ICRA 10. Biaya seminar dan workshop penyusunan program PPI berbasis ICRA 11. Pelatihan penghitungan unit cost dan penetapan tarif 16 sd 18 Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Pengiriman pelatihan eksternal menyesuaikan jadwal penyelenggaraan dan kebutuhan pelatihan. <b>Faktor Pendukung:</b> kerja sama yang baik dengan tim diklat
1.2.10	1.02.01.1.10.01.10	Pelayanan Gizi	2.569.581.350	25,59	25,59	0,00	635.341.849	24,73	308.214.010	11,99	12,74			RS Jiwa Grhasia	Bidang Penunjang dan Sarana - Seksi Penunjang dan Sarana Non Medik	1. Terlaksananya pengadaan bahan makanan ekstrafooding petugas pelayanan dan fasilitas instalasi gizi : 3 Bulan dari 12 Bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Belanja gas elpiji 50 kg tanggal 28 Januari 2023 =Rp 6.400.000 2. Belanja gas elpiji 50 kg tanggal 11 Februari 2023 =Rp 7.600.000 3. Biaya jasa pramusaji, pramulinen, pengolah makanan bulan Februari 2023 =Rp 55.089.400 4. Biaya jasa pramusaji, pramulinen, pengolah makanan bulan Januari 2023 = Rp 71.400.900 5. Makan minum Pasien Februari 2023 = Rp 107.134.660 <b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan terjadi karena 1. Jumlah kunjungan pasien (rawat inap) Januari - Maret tahun 2023 lebih rendah dari jumlah kunjungan pasien (rawat inap) Januari - Maret tahun 2022 2. Realisasi belanja disesuaikan dengan kebutuhan <b>Faktor Pendukung:</b> Tim pengadaan bekerja sama dengan baik
1.2.11	1.02.01.1.10.01.11	Pelayanan Farmasi,	3.053.922.000	25,17	25,17	0,00	769.650.000	25,20	493.304.711	16,15	9,05			RS Jiwa Grhasia	Bidang Penunjang dan Sarana - Seksi	1. Terselenggaranya workshop formularium RS	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pengadaan BMHP farmasi, BMHP laboratorium dan BMHP radiologi

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Deviasi keuangan terjadi karena 1. Jumlah kunjungan pasien Januari - Maret tahun 2023 lebih rendah dibandingkan jumlah kunjungan pasien Januari - Maret tahun 2022. 2. Belanja obat disesuaikan dengan kebutuhan 3. Rekanan penyedia tidak dapat menyelesaikan dokumen pembayaran tepat waktu karena area penyedia yang meliputi Jawa Tengah dan DIY <b>Faktor Pendukung:</b> Pengadaan sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit
1.2.12	1.02.01.1.10.01.12	Pelayanan Linen dan Pemulasaraan Jenazah	240.535.500	35,88	35,00	0,88	79.021.120	32,85	40.540.330	16,85	16,00			RS Jiwa Grhasia	Bidang Penunjang dan Sarana - Seksi Penunjang dan Sarana Non Medik	1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan di instalasi pemeliharaan linen, CSSD, dan pemulasaraan jenazah : 3 Bulan dari 12 Bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Belanja gas elpiji 12 kg, belanja gas elpiji 50 kg = Rp 5.176.000 2. Pembelian Self Sealing (Pouches) ukuran 75 mm X 250 mm (200 lembar) = Rp 558.730 3. Pembelian Self Sealing (Pouches) uku 90 X 250 mm (200 lbr) = Rp 644.688 4. Pengadaan bahan pembersih Linen Feb = Rp 10.719.993 5. Pengadaan bahan pembersih Linen Maret = Rp 8.039.995 <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Realisasi pembelian bahan pembersih, pemeliharaan peralatan linen, dan pemulasaraan jenazah menyesuaikan kebutuhan. 2. Pembelian Lubricant di CSSD ukuran 140 ternyata harus dibeli dalam jumlah 1 paket (4 pack), sedangkan alat CSSD masih sedikit (untuk klinik gigi dan wisma wisma) serta ada expired date / masa berlaku sehingga belum jadi terbeli. <b>Faktor Pendukung:</b> -
1.2.13	1.02.01.1.10.01.13	Pelayanan IPSRS	1.756.720.000	22,91	22,91	0,00	381.400.000	21,71	178.334.989	10,15	11,56			RS Jiwa Grhasia	Bidang Penunjang dan Sarana - Seksi Penunjang dan Sarana Non Medik	1. Terlaksananya pelayanan dan pemeliharaan alat kesehatan, listrik, sanitasi dan jaringan serta pemeliharaan gedung kantor : 3 Bulan dari 12 Bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penggantian gate valve water treatment = Rp 9.570.000 2. Pembangunan gedung dan bangunan di gedung trauma healing dan wisma bima = Rp 75.100.000 3. Retribusi pemeriksaan kualitas air limbah = Rp 739.000 4. Aksesori alat EEG = Rp 2.220.000 5. Pest Kontrol = Rp 2.500.000 6. Bahan bakar genset Rp 3.000.000 7. Sampah Feb 2023 = Rp 993.300 8. Retribusi pemeriksaan kualitas air bersih = Rp Rp 2.756.000 <b>Faktor Penghambat:</b> - Beberapa kegiatan masih berproses : Perijinan listrik menunggu pemasangan panel baru (barang indent) nilai Rp 49.000.000. - Pemeliharaan listrik, air bersih, limbah, menyesuaikan kebutuhan - Belum ada tagihan dari LPPK/Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan untuk flmbadge (alat pengukur dosis radiasi untuk radiografer) di radiologi - Kegiatan pest kontrol, menunggu tagihan penyedia tapi kegiatan sudah selesai. - Biaya B3 umum menunggu tagihan dan penyelesaian MoU <b>Faktor Pendukung:</b> kerja sama yang baik dengan tim IPSRS
1.2.14	1.02.01.1.10.01.14	Pelayanan IGD, Rawat Jalan,	170.812.000	7,06	7,06	0,00	9.100.000	5,33	17.048.000	9,98	-4,65			RS Jiwa Grhasia	Bidang Pelayanan Medik - Seksi	1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan pelayanan IGD,	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Target penjemputan sampai dengan Bulan Maret sebanyak 30 pasien, namun realisasi di lapangan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>rencanakan (faktor eksternal menyesuaikan permintaan konsumen).</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik di Bidang Pelayanan Medik</p>
1.2.15	1.02.01.1.10.01.15	Fasilitasi Akreditasi dan Pengembangan RS	194.932.000	3,56	3,56	0,00	6.789.000	3,48	5.679.000	2,91	0,57			RS Jiwa Grhasia	Bidang Pelayanan Medik - Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Medik	1. Terlaksananya verifikasi akreditasi RS : 2 Standar dari 16 Standar	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat-rapat koordinasi persiapan awal survey kepuasan masyarakat</li> <li>- Rapat-rapat koordinasi persiapan awal pemenuhan PPS Akreditasi</li> <li>- Rapat-rapat koordinasi persiapan awal Tim RS Pendidikan</li> <li>- Terlaksananya monitoring mutu standard PMKP</li> <li>- Terlaksananya Konsultasi online dengan Kemenkes</li> <li>-Terlaksananya sosialisasi regulasi baru dari kemenkes secara online</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dari unit-unit kerja Kerjasama Tim yang baik</p>
1.2.16	1.02.01.1.10.01.16	Keswamas dan PKRS	71.870.000	23,81	23,81	0,00	7.625.000	10,61	5.840.000	8,13	2,48			RS Jiwa Grhasia	Bidang Pelayanan Medik - Seksi Fasilitasi Pelayanan Medik	1. Terlaksananya kegiatan promosi prevensi kesehatan : 2 Kegiatan dari 3 Kegiatan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makan minum kegiatan pembekalan Fasilitator Program Pendidikan Caregiver Demensia</li> <li>2. Home visit pasien ODGJ di Wilayah Kerja Puskesmas Girimulyo II tanggal 2 Maret 2023</li> <li>3. Pembelian makan minum Pelaksanaan Temu Jejaring (Turing) Keswa ke-3 tanggal 14 Maret 2023</li> <li>4. Pembelian makan minum kegiatan Edukasi Kesehatan Jiwa untuk Lansia: Sehat Bugar di Kala Puasa 10 Maret 2023</li> <li>5. Pembelian makan minum kegiatan rapat persiapan skrining kesehatan dan edukasi untuk karyawan 16 Maret 2023</li> <li>6. Pembelian makan minum kegiatan skrining kesehatan dan edukasi kesehatan untuk karyawan 17 Maret 2023</li> <li>7. Home visit pasien ODGJ di Wilayah Puskesmas Pandak I tanggal 18 Maret 2023</li> <li>8. Home visit pasien ODGJ di Wilayah Kerja Puskesmas Wates tanggal 28 Maret 2023</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>-</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik di Bidang Pelayanan Medik</p>
1.2.17	1.02.01.1.10.01.17	Penanganan Korban Napza	29.490.000	25,56	25,56	0,00	6.535.000	22,16	4.145.300	14,06	8,10			RS Jiwa Grhasia	Bidang Pelayanan Medik - Seksi Fasilitasi Pelayanan Medik	1. Terfasilitasinya kegiatan penanganan penanganan korban napza : 3 Bulan dari 12 Bulan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendampingan pasien napza a.n RRN di Tamanan, Kalasan, Sleman tanggal 8 Maret 2023</li> <li>2. Pendampingan pasien napza a.n AS di Banyom, Gayamprit, Klaten tanggal 8 Maret 2023</li> <li>3. Pembelian makan minum harian kegiatan Sosialisasi Pencegahan Napza di SMP N 3 Berbah tanggal 15 Maret 2023</li> <li>4. Perjalanan dinas kegiatan Sosialisasi Pencegahan Napza di SMP N 3 Berbah tanggal 15 Maret 2023</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Deviasi keuangan terjadi karena pembelanjaan bahan ketrampilan menyesuaikan dengan jumlah pasien.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik di Bidang Pelayanan Medik</p>
1.2.18	1.02.01.1.10.01.18	Pelayanan Rawat Inap dan Rehab Mental	148.665.500	14,61	14,61	0,00	15.826.375	10,65	1.800.000	1,21	9,44			RS Jiwa Grhasia	Bidang Pelayanan Medik - Seksi	1. Terselenggaranya fasilitasi kegiatan rawat inap dan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelian makan minum latihan kerja pasien Instalasi Rehabilitasi Mental 8 Maret 2023</li> </ol>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
															Fasilitas Pelayanan Medik	rehabilitasi mental : 3 Bulan dari 12 Bulan	2. Belanja bahan terapi percontohan keterampilan 3. Belanja bahan terapi percontohan membuat 4. Belanja bahan terapi percontohan perkayuan 5. Belanja bahan terapi percontohan tata boga 6. Belanja bahan terapi percontohan pertanian <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Pelaksanaan kegiatan bimbingan spiritual menyesuaikan kondisi pasien 2. Kebutuhan kertas print menyesuaikan jumlah pasien yang masuk ke rawat inap <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik di Bidang Pelayanan Medik
1.2.19	1.02.01.1.10.01.19	Pengembangan Pelayanan Keperawatan	63.055.000	7,75	7,75	0,00	525.000	0,83	525.000	0,83	0,00			RS Jiwa Grhasia	Bidang Pelayanan Keperawatan - Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Keperawatan	1. Terlaksananya pelatihan internal pengembangan pelayanan keperawatan : 0 Pelatihan dari 2 Pelatihan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Bulan Maret 2023 sudah terlaksana: 1. Rapat Koordinasi Bidang Keperawatan dan Rapat Rutin Wisma 2. Audit Keperawatan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Adanya koordinasi yang baik antara Bidang Pelayanan Keperawatan dengan unit terkait
1.2.20	1.02.01.1.10.01.20	Fasilitas Pelayanan Keperawatan	233.920.000	18,97	18,97	0,00	26.125.000	11,17	24.865.000	10,63	0,54			RS Jiwa Grhasia	Bidang Pelayanan Keperawatan - Seksi Fasilitas Pelayanan Keperawatan	1. Terlaksananya fasilitas pelayanan keperawatan : 3 Bulan dari 12 Bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> sampai dengan bulan Maret sudah dilaksanakakan rapat persiapan pengadaan dan pengadaan Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor lainnya ( Sabun mandi dan Shampo ), pengadaan alat rumah tangga ( Loker ) dan pengadaan alat/ bahan untuk kegiatan kantor lainnya ( CD, BH dan Jilbab) <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> kerjasama yang baik
1.2.21	1.02.01.1.10.01.21	Penggunaan SILPA RS Jiwa Grhasia	1.128.919.700	3,92	3,92	0,00	10.740.000	0,95	0	0,00	0,95			RS Jiwa Grhasia	Bidang Penunjang dan Sarana - Seksi Penunjang dan Sarana Non Medik	1. Tersusunnya DED pembangunan gedung Poliklinik Psikiatri Terpadu : 0 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Menyusun dokumen pemaketan jasa konsultasi DED Gedung Psikiatri Terpadu 2. Menyusun dokumen pemaketan jasa konsultasi DED Gedung Manajemen 3. Menyusun dokumen pemaketan jasa konsultasi dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 4. Terlaksananya pengadaan Clip on dan monitor <b>Faktor Penghambat:</b> Belum selesainya peraturan direktur tentang pengadaan BLUD sehingga pengadaan jasa konsultasi dengan biaya BLUD tetap menggunakan prosedur lelang ke Badan Layanan Pengadaan (perlu waktu sekitar 2 bulan untuk proses jasa konsultansi) <b>Faktor Pendukung:</b> 1. SLF untuk memenuhi persyaratan izin operasional rumah sakit 2. Penyusunan DED sesuai dengan dokumen master plan RSJ Grhasia tahun 2022- 2042 3. Pemenuhan kelengkapan hardware SIMRS perlu terus dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundangan tentang penenrapan SIMRS di setiap rumah sakit
<b>Jumlah</b>			<b>63.703.401.983</b>	<b>29,04</b>	<b>29,03</b>		<b>16.212.035.185</b>	<b>25,45</b>	<b>10.711.193.710</b>	<b>16,81</b>							

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
RUMAH SAKIT PARU RESPIRA**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.251.386.634	27,06	27,06	0,00	5.857.186.519	14,92	4.808.501.960	12,25	2,67						
1.1	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.651.386.634	34,25	34,25	0,00	4.006.739.163	18,51	3.762.151.422	17,38	1,13						
1.1.1	1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.651.386.634	34,25	34,25	0,00	4.006.739.163	18,51	3.762.151.422	17,38	1,13			RS Paru Respira	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA - Subbagian Program dan Keuangan	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 163 Orang/Bulan dari 171 Orang/Bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Telah dibayarkan Gaji dan Tunjangan ASN sampai dengan bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> dukungan SDM yang baik
1.2	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	17.600.000.000	18,21	18,21	0,00	1.850.447.356	10,51	1.046.350.538	5,95	4,56						
1.2.1	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	17.600.000.000	18,21	18,21	0,00	1.850.447.356	10,51	1.046.350.538	5,95	4,56			RS Paru Respira	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA - Subbagian Umum	1. Terbangunnya Ruang Operasi : paket dari 1 paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> -Terbayarnya tagihan air, listrik, telepon -Terbayarnya langganan zoom -Terlaksananya bimtek pelayanan prima -Terbayarnya sewa bis -Terlaksananya perjalanan dinas -Tersedianya 4 jenis logistik rumah sakit berupa BMHP, oksigen, makan pasien dan gas LPG -Terselenggaranya 5 jenis kegiatan kesehatan lingkungan berupa pengelolaan sampah B3, pengendalian hama, cuci linen, pemeriksaan parameter kesehatan lingkungan dan pemeliharaan jaringan air bersih dan air kotor - -Terselenggaranya pemeliharaan alat kesehatan -Terselenggaranya 4 jenis pelayanan penunjang oleh pihak ketiga berupa penyediaan kantong darah oleh PMI, pemeriksaan rujukan laboratorium, sterilisasi alat/bahan medis, pemeriksaan kultur dalam rangka program pencegahan resistensi antimikroba - Tersedianya 7 dari 7 sarana penunjang pelayanan - Tersedianya tenaga non PNS : 3 bulan , - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : 17 orang dari 17 orang - Tersedianya Jasa Keamanan : 17 orang dari 17 orang / - Tersedianya jasa sopir : 5 orang dari 5 orang - Tersedianya jasa petugas CSSD: 1 orang dari 1 orang / - Tersedianya juru masak : 5 orang dari 5 orang , - Tersedianya administrasi perkantoran : 7 jenis dari 7 jenis, - Terlaksananya bimtek ,pelayanan prima 1 paket, - Terpeliharanya pemeliharaan rumah tangga RS 3

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	bulan dari 12 bulan. - Terselenggaranya Pelayanan Keperawatan : 1/4 tahun dari 1 tahun (Terlaksananya rapat pelayanan keperawatan, Terlaksananya rapat ruangan keperawatan, Terlaksananya rapat komite keperawatan, Terlaksananya rapat komite PPI, Terlaksananya diskusi kasus keperawatan) <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> SDM yang berkualitas
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	106.118.830.557	5,66	5,66	0,00	1.003.020.000	0,95	400.338.950	0,38	0,57						
2.1	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	106.118.830.557	5,66	5,66	0,00	1.003.020.000	0,95	400.338.950	0,38	0,57						
2.1.1	1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	99.995.183.297	5,00	5,00	0,00	103.020.000	0,10	13.015.000	0,01	0,09		RS Paru Respira	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA - Subbagian Umum	1. Tersedianya Tanah Untuk Pengembangan Rumah Sakit Tahap I : Paket dari 1 Paket		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> '- RS Paru Respira telah mengajukan permohonan pelaksanaan pengadaan tanah ke Kantor Wilayah BPN DIY tanggal 14 Februari 2023 dan berkas sudah dianggap lengkap - Telah dilaksanakan rapat ekspose di Kanwil BPN DIY tanggal 3 Maret 2023 - Telah dikeluarkan SK penugasan Kepala Kantor Pertanahan Bantul sebagai ketua pelaksana pengadaan tanah tertanggal 10 Maret 2023 - Telah dibentuk tim pelaksana serta Satgas A dan Satgas B tertanggal 24 Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> - Kerja sama lintas sektor terjalin dengan baik - Efisiensi anggaran (tidak adanya gugatan terhadap IPL)
2.1.2	1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.123.647.260	16,50	16,50	0,00	900.000.000	14,70	387.323.950	6,33	8,37		RS Paru Respira	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA - Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis	1. Tersedianya Obat-obatan untuk pasien : Paket dari 1 Paket		<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya pemesanan obat ekatalog bulan januari-maret melalui eprocuring <b>Faktor Penghambat:</b> - Beberapa obat ekatalog di distributor mengalami kekosongan stok, seperti Insulin Ryzodeg, lantus, INH tablet, Amlodipin tablet etambutol kosong nasional - DBHCHT belum salur

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
																		<b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan SDM
<b>Jumlah</b>			<b>145.370.217.191</b>	<b>11,44</b>	<b>11,44</b>		<b>6.860.206.519</b>	<b>4,72</b>	<b>5.208.840.910</b>	<b>3,58</b>								

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
1	1.05.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	15.605.479.342	30,03	30,02	0,01	4.572.447.520	29,30	2.842.750.598	18,22	11,08							
1.1	1.05.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	15.600.000	34,80	34,00	0,80	4.846.400	31,07	4.846.400	31,07	0,00							
1.1.1	1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.600.000	34,80	34,00	0,80	4.846.400	31,07	4.846.400	31,07	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Program	1. DPPA 2023 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya Rapat Forum Perangkat Daerah pembahasan Renja Tahun 2024 Terlaksananya Rapat Forum Perangkat Daerah pembahasan RPJMD 2022 - 2027 Terlaksananya rapat identifikasi efisiensi dan usulan perubahan tahap I dais 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada kendala yang berarti <b>Faktor Pendukung:</b> SDM, komputer, printer, jaringan internet	
1.2	1.05.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	14.143.015.092	30,00	30,00	0,00	4.168.934.320	29,48	2.449.599.706	17,32	12,16							
1.2.1	1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.082.055.092	30,00	30,00	0,00	4.151.418.620	29,48	2.432.118.706	17,27	12,21			DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 97 Orang dari 97 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS dan Tenaga bantu Satpol PP bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Gaji dan tunjangan terlaksana 100% terdapat deviasi anggaran sebesar Rp. 1.740.801.464 dikarenakan realisasi disesuaikan dengan kebutuhan. dan ada beberapa sp2d belum turun yang anggarannya di bulan maret. <b>Faktor Pendukung:</b> Adanya SDM yang berkompeten dan didukung dengan hardware dan sistem yang baik.	
1.2.2	1.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.360.000	25,22	25,22	0,00	11.340.000	25,00	11.340.000	25,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terbayarnya honorarium PPK, Bendahara, dan pembantu bendahara bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada kendala yang berarti <b>Faktor Pendukung:</b> Adanya SDM yang berkompeten dan didukung dengan hardware dan sistem yang baik.	
1.2.3	1.05.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	15.600.000	39,94	39,94	0,00	6.175.700	39,59	6.141.000	39,37	0,22			DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 4 Laporan dari 18 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya rapat pembahasan angkas untuk bulan Maret 2023 Terlaksananya pembelian bahan komputer, alat tulis kantor, kertas cover, dan bahan cetak <b>Faktor Penghambat:</b> Terdapat deviasi sebesar Rp. 34.700 dikarenakan adanya selisih antara harga bahan cetak dengan angkas <b>Faktor Pendukung:</b> Adanya SDM yang berkompeten dan didukung dengan hardware dan sistem yang baik.	
1.3	1.05.01.1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada</b>	13.200.000	27,20	27,20	0,00	3.300.000	25,00	3.300.000	25,00	0,00							



No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>															
1.6.1	1.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.165.000	78,15	78,15	0,00	26.915.000	76,54	26.818.000	76,26	0,28			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 1 Unit dari 1 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja bahan - bahan bakar dan pelumas</li> <li>- Belanja suku cadang - suku cadang alat angkutan</li> <li>- Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak</li> <li>- Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor perabot kantor</li> <li>- Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan</li> <li>- Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan dinas bermotor perorangan</li> <li>- Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor penumpang</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik tercapai 100% sesuai target bulan Maret. Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 97.000,- dikarenakan belanja disesuaikan dengan kebutuhan.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> adanya dukungan anggaran dan SDM yang berlaku</p>
1.6.2	1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	437.092.500	41,63	41,63	0,00	168.839.300	38,63	167.166.800	38,25	0,38			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 18 Unit dari 56 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja bahan - bahan bakar dan pelumas</li> <li>- Belanja Suku cadang - suku cadang alat angkutan</li> <li>- Belanja Alat / bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak</li> <li>- Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan</li> <li>- Belanja Pemeliharaan alat angkutan ,alat angkutan darat bermotor , kendaraan bermotor penumpang</li> <li>-Belanja Pemeliharaan alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor beroda dua</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik tercapai 100% sesuai target bulan Maret. Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 1.672.500,- dikarenakan pembayaran pajak kendaraan disesuaikan dengan nilai pajak yang ditetapkan untuk dibayar.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> adanya dukungan anggaran dan SDM yang berlaku</p>
1.6.3	1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	100,00	100,00	0,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 3 Unit dari 3 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat rumah tangga - alat pendingin</li> <li>- Belanja Pemeliharaan komputer - komputer unit - komputer unit lainnya</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Tidak ada kendala yang berarti karena belanja sudah dilaksanakan di bulan Januari</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> adanya dukungan anggaran dan SDM yang berlaku</p>
1.6.4	1.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000	23,13	23,13	0,00	50.000.000	20,00	49.840.000	19,94	0,06			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 0 Unit dari 1 Unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Pemeliharaan bangunan gedung - bangunan gedung tempat kerja - bangunan gedung kantor (garasi truk)</li> <li>( sudah dilaksanakan di bulan Januari )</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Realisasi fisik tercapai 100% sesuai target bulan Januari. Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp. 160.000,- dikarenakan pembayaran disesuaikan dengan tagihan dari penyedia.</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> adanya dukungan anggaran dan SDM yang berlaku</p>
<b>2</b>	<b>1.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>4.806.975.500</b>	<b>46,30</b>	<b>46,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.550.700</b>	<b>44,11</b>	<b>2.113.212.572</b>	<b>43,96</b>	<b>0,15</b>						



No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>kursi, sewa audio studio berupa sound system, dan sewa tempat pertemuan dalam rangka kegiatan sosialisasi kepemiluan bagi anggota satlinmas Terlaksananya perjalanan dinas biasa dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepemiluan bagi anggota satlinmas Terlaksananya belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota dalam rangka kegiatan sosialisasi kepemiluan bagi anggota satlinmas</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- belanja disesuaikan kebutuhan dan harga pasar</li> <li>- Banyaknya kegiatan dari dewan sehingga tidak bisa hadir di kegiatan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan</li> </ul> <p>Realisasi fisik sesuai target Bulan Maret. Deviasi keuangan sebesar Rp. 6.258.932,-, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak sebesar : Rp. 224.100,-, sisa belanja cetak penggandaan materi kegiatan sosialisasi kepemiluan bagi satlinmas;</li> <li>2. Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer sebesar : Rp. 34.832,-, sisa belanja tinta printer;</li> <li>3. Honorarium narasumber kegiatan sosialisasi kepemiluan sebesar : Rp. 6.000.000,-, tidak dapat terserap karena narasumber berhalangan hadir.</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>adanya dukungan anggaran dan SDM yang berkompeten</p>
2.1.3	1.05.02.1.01.06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	24.390.000	36,90	36,90	0,00	8.687.600	35,62	8.660.704	35,51	0,11			DIY	Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Keterlibatan Umum dan Ketenteraman Masyarakat - Seksi Kerja Sama ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	<p>1. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan : 2 Dokumen dari 5 Dokumen</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Maret- Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelaksanaan PKS Tentang Pengelolaan SRI</li> <li>Terlaksananya Pemantauan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait papan nama yang membahayakan di wilayah Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul</li> <li>Terlaksananya Pemantauan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait tukang becak dan beberapa pengemis di emperan toko di wilayah Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul</li> <li>Terlaksananya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Tidak ada kendala yang berarti. Realisasi fisik sudah tercapai 100% sesuai target bulan Maret. Terdapat deviasi sebesar Rp 26.896,00 karena adanya selisih harga barang antara DPA dengan Mbiz (Penyedia)</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Adanya dukungan anggaran dan SDM yang berkompeten</p>	
2.1.4	1.05.02.1.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9.859.000	35,94	35,94	0,00	3.337.000	33,85	3.337.000	33,85	0,00			DIY	Bidang Penegakan Perundang-Undangan - Seksi Penegakan dan Penyidikan	<p>1. Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi identifikasi dampak penegakan Perda</li> <li>- Perjalanan dinas pengumpulan data dan identifikasi dampak penegakan Perda sebanyak 2 kali tanggal 13 dan 20 Maret 2023</li> <li>- Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Adanya kesulitan dalam mengidentifikasi dampak penegakan Perda dikarenakan kesulitan dalam menentukan ukuran</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Ketersediaan anggaran dan SDM</p>	
<b>2.2</b>	<b>1.05.02.1.02</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan</b>	<b>800.822.900</b>	<b>13,57</b>	<b>13,57</b>	<b>0,00</b>	<b>101.283.000</b>	<b>12,65</b>	<b>100.283.000</b>	<b>12,52</b>	<b>0,13</b>						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		<b>Peraturan Gubernur</b>															
2.2.1	1.05.02.1.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	508.934.000	17,00	17,00	0,00	85.498.600	16,80	84.498.600	16,60	0,20			DIY	Bidang Penegakan Perundang-Undangan - Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan	1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur : 7 Laporan dari 30 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor</li> <li>- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover</li> <li>- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak</li> <li>- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer</li> <li>- Belanja makanan dan minuman rapat</li> <li>- Belanja Sewa Mebel</li> <li>- Belanja Sewa Peralatan Studio Audio</li> <li>- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan</li> <li>- Belanja perjalanan dinas biasa</li> <li>- Belanja perjalanan dinas dalam kota</li> <li>- Kegiatan sosialisasi Perda sebanyak 5 kali pada tanggal 7, 8, 13, 14, 16 Maret 2023</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyesuaikan waktu terkait dengan lokasi pelaksanaan sosialisasi dan ketersediaan waktu narasumber</li> <li>- adanya deviasi sebesar Rp 1.000.000 dikarenakan belanja sesuai dengan kebutuhan</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Ketersediaan anggaran, SDM, dan sarana prasarana</p>
2.2.2	1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	291.888.900	7,58	7,58	0,00	15.784.400	5,41	15.784.400	5,41	0,00			DIY	Bidang Penegakan Perundang-Undangan - Seksi Penegakan dan Penyidikan	1. Operasi Pemberantasan Cukai Rokok Ilegal : 0 Laporan dari 1 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor</li> <li>- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover</li> <li>- Belanja makanan dan minuman rapat</li> <li>- Belanja perjalanan dinas tetap</li> <li>- Kegiatan operasi Non Yustisi sebanyak 6 kali yaitu tanggal 2, 6, 15, 16, 17, dan 20 Maret 2023</li> <li>- Kegiatan operasi Yustisi sebanyak 4 kali pada tanggal 9, 27 Februari dan 16, 17 Maret 2023</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Kegiatan operasi baik yustisi maupun non yustisi terdapat resiko kebocoran dikarenakan para pelanggar sudah mempunyai jaringan sehingga informasi beredar cepat sekali</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Ketersediaan anggaran dan SDM yang kompeten</p>
<b>3</b>	<b>2.10.11</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>3.1</b>	<b>2.10.11.5.01</b>	<b>Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
3.1.1	2.10.11.5.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	100.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - Bidang Penegakan Perundang-Undangan	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Belum ada aliran kas di bulan Maret</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
4	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	24.050.531.700	49,71	30,00	19,71	11.297.036.500	46,97	3.145.447.471	13,08	33,89							
4.1	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	24.050.531.700	49,71	30,00	19,71	11.297.036.500	46,97	3.145.447.471	13,08	33,89							
4.1.1	2.22.08.5.09.16	Pembinaan Jagawarga	24.050.531.700	49,71	30,00	19,71	11.297.036.500	46,97	3.145.447.471	13,08	33,89			DIY	Bidang Perlindungan Masyarakat - Seksi Bina Potensi Masyarakat	1. Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina : 0 Orang dari 16800 Orang	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Terbayarnya Honorarium SRI</li> <li>-Terbayarnya BBM</li> <li>-Terbayarnya BPJS ketenagakerjaan</li> <li>- Terbayarnya belanja ATK</li> <li>-Terbayarnya Penggandaan SR, Jgawarga dan Omah Jagawarga</li> <li>-Terbayarnya pengadaan Kaos SRI</li> <li>-Terbayarnya belanja Obat-obatan SRI</li> <li>-Terlaksananya rapat SRI, Jagawarga dan Omah Jagawarga</li> <li>-Terbayarnya uang makan piket hari libur SRI</li> <li>-Terbayarnya biaya operasional pencarian/pertolongan korban</li> <li>-Terlaksananya pentas HUT SATPOL PP</li> <li>-Terbayarnya Tagihan Air di Wilayah</li> <li>-Terbayarnya Tagihan Listrik di Wilayah</li> <li>-Terlaksananya pemeliharaan kendaraan SRI</li> <li>-Terlaksananya pemeliharaan posko SRI</li> <li>-Terlaksananya patroli sumbu filosofi</li> <li>-Terbayarnya pengadaan LCD Proyektor,CCTV, Kursi Eksekutif, AC, Kamera Video Conference, Meja rapat, Genset, Komputer</li> <li>-Terbayarnya DED Pos Pantau SRI</li> <li>-Terbayarnya DED Lantai 3 Posko Pantai Baru</li> <li>-Terbayarnya pengadaan Motor ATV</li> <li>-Terbayarnya Pengadaan Tandu Scoop Strecher</li> <li>-Terbayarnya Pengadaan Tenda Regu</li> <li>-Terbayarnya Pengadaan Papan Selancar</li> <li>-Terbayarnya uang muka pembangunan posko SRI Pantai Baron dan Pantai Wediombong</li> </ul> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beberapa pengadaan barang / jasa mengalami keterlambatan karena penyedia jasa tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.</li> <li>- Adanya penyedia yang tidak menyelesaikan pekerjaan (putus kontrak)</li> <li>- Keterlambatan proses pencairan pengadaan HT dan rompi Jaga Warga dikarenakan beberapa dokumen belum dilengkapi oleh penyedia jasa.</li> </ul> <p>Realisasi bulan Maret tidak sesuai Target. Ada deviasi sebesar Rp. 8.221.300.029 terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja iuran JKK Rp. 224.087</li> <li>2. Belanja Iuran JKM Rp. 263.715</li> <li>3. Sisa penawaran Motor ATV Rp. 2.000.000</li> <li>4. Sisa penawaran Papan selancar Rp. 4.434.000</li> <li>5. Sisa penawaran Tenda Regu Rp. 14.800</li> <li>6. Sisa penawaran Scopstrecher Rp. 44.000</li> <li>7. Belanja Pembangunan Gedung untuk pos Jaga Rp. 70.287.427</li> <li>8. Belanja Pengadaan Ambulance Rp. 390.000.000</li> <li>9. Command Center Satpol PP DIY Rp. 196.000.000</li> <li>10. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa Rompi dan Handy Talky (HT) Rp. 7.558.032.000</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya anggaran dan SDM yang kompeten</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
<b>Jumlah</b>			<b>44.562.986.542</b>	<b>42,34</b>	<b>31,70</b>		<b>17.990.034.720</b>	<b>40,37</b>	<b>8.101.410.641</b>	<b>18,18</b>							

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	66.360.411.379	30,58	30,25	0,33	19.591.102.950	29,52	11.410.704.936	17,20	12,32						
1.1	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.700.100	85,09	85,09	0,00	4.850.050	85,09	0	0,00	85,09						
1.1.1	4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.700.100	50,00	50,00	0,00	850.050	50,00	0	0,00	50,00					1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersusunnya DPA Sekretariat Daerah Nomor DPA/A.1/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 2. Tersusunnya DPA Sekretariat Daerah Nomor DPPA/A.2/4.01.2.10.1.03.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> - Sumber daya manusia - Teknologi informasi - Dukungan pimpinan dan rekan kerja
1.1.2	4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	100,00	100,00	0,00	4.000.000	100,00	0	0,00	100,00					1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Koordinasi penyusunan tim penyusun LKJIP Th 2022. <b>Faktor Penghambat:</b> Rilis data yang lama <b>Faktor Pendukung:</b>
1.2	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	63.284.280.894	30,33	30,00	0,33	18.535.759.461	29,29	10.901.173.938	17,23	12,06						
1.2.1	4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	63.256.602.994	30,33	30,00	0,33	18.527.589.461	29,29	10.899.871.938	17,23	12,06					1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 356 Orang/bulan dari 389 Orang/bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Koordinasi dengan pengelola gaji dalam lingkup setda 2. Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. 2. Sumber daya manusia yang kurang memadai. <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Aplikasi SIPD yang sudah cukup baik untuk melakukan proses penyusunan gaji dan tunjangan ASN. 2. Dukungan pimpinan dan rekan kerja
1.2.2	4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.280.000	25,00	25,00	0,00	5.070.000	25,00	0	0,00	25,00					1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya penatausahaan dan verifikasi dokumen keuangan bulan Januari sd Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Kesalahan penulisan pada dokumen bend.26, dan lampiran pendukung yang tidak lengkap. <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Dokumen pelaksanaan anggaran 2. Sarana dan prasarana pendukung 3. Aplikasi SIPD dan penunjang lain.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.2.3	4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.200.000	100,00	100,00	0,00	1.200.000	100,00	1.125.000	93,75	6,25					1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 2022 unaudited. <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Aplikasi SIPD yang belum dapat memfasilitasi data lampiran laporan keuangan, sehingga harus disusun secara manual. 2. Proses konsolidasi dan rekonsiliasi barang dan aset yang membutuhkan waktu cukup lama. <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Koordinasi yang cukup intens. 2. Dukungan pimpinan dan rekn kerja
1.2.4	4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6.197.900	31,50	31,00	0,50	1.900.000	30,66	177.000	2,86	27,80					1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 3 Laporan dari 13 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran. 2. Tersusunnya laporan keuangan bulanan bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Dokumen spj yang kurang lengkap sehingga perlu dilakukan revisi berulang kali. <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Dokumen pelaksanaan anggaran 2. Dukungan pimpinan dan rekan kerja. 3. Aplikasi SIPD
<b>1.3</b>	<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.639.011.000</b>	<b>31,50</b>	<b>31,00</b>	<b>0,50</b>	<b>491.480.000</b>	<b>29,99</b>	<b>350.899.954</b>	<b>21,41</b>	<b>8,58</b>						
1.3.1	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.639.011.000	31,50	31,00	0,50	491.480.000	29,99	350.899.954	21,41	8,58					1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 3 Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Jadwal perjalanan yang tiba-tiba berubah sehingga harus merubah jadwal penerbangan 2. Tujuan perjalanan yang tidak ada di DPA sehingga perlu diajukan pergeseran. <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Dokumen pelaksanaan anggaran
<b>1.4</b>	<b>4.01.01.1.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>448.066.685</b>	<b>47,22</b>	<b>47,15</b>	<b>0,07</b>	<b>210.170.939</b>	<b>46,91</b>	<b>125.634.444</b>	<b>28,04</b>	<b>18,87</b>						
1.4.1	4.01.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	240.566.685	35,60	35,60	0,00	85.170.939	35,40	50.634.444	21,05	14,35					1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : 2 Orang/bulan dari 2 Orang/bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terbayarnya gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Aplikasi SIPD 2. Dokumen pelaksanaan anggaran
1.4.2	4.01.01.1.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	157.500.000	48,20	48,00	0,20	75.000.000	47,62	75.000.000	47,62	0,00					1. Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan : 2 Paket dari 2 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Koordinasi dengan penyedia pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
1.4.3	4.01.01.1.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50.000.000	100,00	100,00	0,00	50.000.000	100,00	0	0,00	100,00					1. Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : Orang dari 2 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		<b>Sekretariat Daerah</b>															
1.5.1	4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	776.516.200	41,23	41,00	0,23	315.400.300	40,62	19.200.000	2,47	38,15					1. Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan : 3 Paket dari 6 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersedianya kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
1.5.2	4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	142.958.900	21,75	21,00	0,75	17.950.000	12,56	10.896.600	7,62	4,94					1. Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan : 3 Paket dari 4 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersedianya kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
1.5.3	4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	63.877.600	24,29	24,00	0,29	15.492.200	24,25	2.900.000	4,54	19,71					1. Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan : 1 Paket dari 2 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Tersedianya kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
<b>Jumlah</b>			<b>66.360.411.379</b>	<b>30,58</b>	<b>30,25</b>		<b>19.591.102.950</b>	<b>29,52</b>	<b>11.410.704.936</b>	<b>17,20</b>							

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023  
s/d Bulan Maret  
SEKRETARIAT DPRD

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
1	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	70.901.502.316	28,90	28,88	0,02	20.350.335.352	28,70	14.605.417.695	20,60	8,10							
1.1	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.747.800	39,85	31,78	8,07	40.933.500	39,84	29.490.600	28,70	11,14							
1.1.1	4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.726.900	36,41	36,41	0,00	13.007.100	36,41	10.640.500	29,78	6,63					1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 3 Dokumen dari 5 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> "Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyusunan draft dokumen ROPK 2. Pengentrian ROPK dalam Aplikasi Sengguh 3. Penyusunan Dokumen PK 4. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra 2023-2026 berdasarkan RPD 2023-2026 5. Pelaksanaan Forum OPD Renstra 2022-2027 berdasarkan Rancangan RPJMD 2022-2027 7. Pelaksanaan Forum OPD Renja Murni 2024 8. Penyusunan Dokumen Rancangan Renja 2024 Murni 2024 9. Proses Pengentrian DPA, KAK, Logframe, dan e Sakip <b>Faktor Penghambat:</b> Penyesuaian dengan pengembangan aplikasi Sengguh 2023 <b>Faktor Pendukung:</b> pengentrian ke sengguh mengikuti jadwal dari bapeda</p>	
1.1.2	4.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	32.438.600	33,88	33,88	0,00	10.986.000	33,87	7.853.300	24,21	9,66					1. Laporan Hasil Koordinasi DPPA SKPD : dokumen dari 1 dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyusunan Dokumen DPA dan Anggaran Kas TA 2023 2. Menyiapkan RKA 2024 3. Pengusulan Pergeseran Anggaran 2023 4. Penyusunan DPPA Pergeseran 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> SHBJ yang sesuai kebutuhan ada yang belum tersedia di Aplikasi <b>Faktor Pendukung:</b> Usulan SHBJ ke BPKA</p>	
1.1.3	4.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.582.300	49,00	25,03	23,97	16.940.400	48,99	10.996.800	31,80	17,19					1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 3 Laporan dari 3 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyusunan LPPD 2. Penyusunan LKJIP 3. Penyusunan LKPJ 4. Tindak Lanjut LHP BPK 5. Pelaksanaan Monev sd. Bulan Februari 2023 6. Entri aplikasi Sengguh sd. bulan februari 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> Sisa anggaran berasal dari makan minum rapat yang tidak terserap karena komunikasi lebih banyak sosial media ( whatshap) <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan PPTK dan , Bidang Pengendalian Bapeda</p>	
1.2	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.876.109.335	29,58	29,58	0,00	2.920.548.997	29,57	1.732.808.683	17,55	12,02							

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.2.1	4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.744.480.235	29,59	29,59	0,00	2.883.468.297	29,59	1.705.273.183	17,50	12,09					1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 80 Orang/Bulan dari 80 Orang/Bulan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembayaran gaji bulan Maret 2023</li> <li>Persiapan pembayaran gaji Bulan April 2023</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sistem Aplikasi SIPD yang tidak lancar</li> <li>pembayaran gaji ASN sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan ada ASN yang pensiun</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan jaringan internet.</li> <li>Kerjasama yang baik dengan BPKA sebagai BUD dan Bank BPD sebagai bank Pemerintah DIY</li> </ol>
1.2.2	4.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.920.000	16,67	16,66	0,01	9.820.000	16,67	9.020.000	15,31	1,36					1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi tim penatausahaan keuangan</li> <li>Pelaksanaan Penatausahaan keuangan</li> <li>Persiapan administrasi pembayaran honorarium petugas penatausahaan keuangan</li> <li>Pembayaran Honor petugas penatausahaan keuangan sd bulan Maret</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>masih terbatasnya petugas penatausahaan keuangan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>kerjasama yang baik tim penatausahaan keuangan</p>
1.2.3	4.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.900.000	82,18	82,18	0,00	10.600.000	82,17	5.299.800	41,08	41,09					1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>persiapan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun 2022</li> <li>pengumpuln data untuk laporan keuangn tahun 2023</li> <li>Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun 2022</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>1. Sisa Anggaran berasal dari belum dilakukan penggandaan laporan keuangan menunggu pembahasan pertanggungjawaban APBD TA 2022</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>data arsip tahun 2022 lengkap</li> <li>Kerjasama yang baik dengan BPKA sebagai bendahara umum daerah dan TAPD</li> </ol>
1.2.4	4.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	59.809.100	28,70	28,70	0,00	16.660.700	27,86	13.215.700	22,10	5,76					1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 3 Laporan dari 13 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persiapan koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran</li> <li>Pelaksanaan Penyusunan Laporan bulanan s.d Bulan Maret 2023</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>sistem aplikasi SIPD yang masih sering ada gangguan</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Kerjasama yang baik dengan BPKA sebagai BUD dan Bank BPD DIY sebagai bank yang ditunju Pemda DIY</p>
<b>1.3</b>	<b>4.02.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>21.403.000</b>	<b>29,23</b>	<b>29,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.883.000</b>	<b>27,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27,49</b>						
1.3.1	4.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.403.000	29,23	29,23	0,00	5.883.000	27,49	0	0,00	27,49					1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 3 Laporan dari 14 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengusulan personil SK Gub sudah ada (sesuai usulan)</li> <li>SK Pengurus dan Penyimpan Barang sudah keluar</li> <li>Penyusunan Laporan Aset Bulan Maret 2023</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keterlambatan turunnya SK Gubernur</li> <li>Sisa anggaran berasal dari honorarium pengurus belum direalisasi dikarenakan masih dalam proses penatausahaan keuangan</li> <li>Usulan penghapusan barang tidak segera diproses</li> <li>Proses adminstrasi pertanggungjawaban keuangan</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	1. Adanya Bimtek/Diklat penatausahaan BMD 2. Aplikasi manajemen asset daerah
1.4	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	355.907.600	77,28	77,28	0,00	274.957.600	77,26	252.774.255	71,02	6,24						
1.4.1	4.02.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.412.600	57,81	57,81	0,00	2.462.600	55,81	1.902.600	43,12	12,69					1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 5 Dokumen dari 16 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Usulan Kenaikan Pangkat April 2. Usulan Pensiun 3. Menyusun Laporan Dokumen s.d Februari 2023 4. Usulan Kenaikan Gaji Berkala 5. Fasilitasi Pengisian LHKPN dan LHKASN <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Sisa anggaran berasal dari belum dibelanjakan kebutuhan ATK Kertas dan bahan cetak dikarenakan sistem digitalisasi 2. Pengisian LHKPN Kurang 5 orang (DPRD) <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Pembinaan Pegawai secara berkala 2. Disiplin Pegawai terkait dengan presensi
1.4.2	4.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	351.495.000	77,52	77,52	0,00	272.495.000	77,52	250.871.655	71,37	6,15					1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan : 20 Orang dari 22 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Persiapan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai : 20 org 2. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai : 20 org 3. Mengirimkan surat permohonan calon peserta bimtek perancang peraturan perundang-undangan ke Kumham : 2 org <b>Faktor Penghambat:</b> Belum tersedia anggaran untuk perjalanan dinas untuk bimtek perancang peraturan perundang-undangan <b>Faktor Pendukung:</b> Anggaran perjalanan dinas untuk bimtek perancang peraturan perundang-undangan dialokasikan dari perjalanan dinas penyelenggaraan rapat-rapat
1.5	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.291.463.100	35,48	35,39	0,09	457.974.324	35,46	183.691.764	14,22	21,24						
1.5.1	4.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.577.300	50,81	50,81	0,00	17.060.100	50,81	17.044.500	50,76	0,05					1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 6 Paket dari 6 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Persiapan Penyediaan Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor - inventarisasi kebutuhan 2. Pembelian alat-alat listrik (Lampu Par, kabel rol, MCB, steker arde, roll cable, stop kontak, baterai A2, A3, Baterai Alkalin wireless, lampu LED Philips 5 w, 12 w, downligh LED, lampu TL) <b>Faktor Penghambat:</b> Pembelian menyesuaikan stock opname yang ada <b>Faktor Pendukung:</b> Pengadaan langsung melalui e katalog/ mbiz market
1.5.2	4.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.290.100	53,56	53,56	0,00	86.721.500	53,44	50.552.789	31,15	22,29					1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 2 Paket dari 5 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pembelian HVS dan ATK melalui mbiz market 2. Pembelian Materai 3. Belanja Bahan kantor (tinta) 4. Pembelian Bahan Komputer (catridge, flashdisk, toner) <b>Faktor Penghambat:</b> 1.. Sisa Anggaran berasal dari pengisian tabung kebakaran belum dilaksanakan dikarenakan menyesuaikan jadwal pengisian. 2. Kebijakan Paperless dengan sisminkada <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Pengadaan langsung melalui e katalog/ mbiz market 2. Efisiensi Anggaran

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.5.3	4.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.146.700	100,00	95,00	5,00	23.146.700	100,00	0	0,00	100,00					1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 4 Paket dari 4 Paket	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persiapan pembelian Alat Rumah Tangga</li> <li>Proses pemesanan pengadaan gelas, keset karpet, oval plate, piring, sendok teh, tutup gelas dll</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Anggaran belum dilaksanakan karena masih menunggu proses administrasi pengadaan selesai.</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kerjasama yang baik dengan penyedia barang</li> </ol>
1.5.4	4.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	146.699.000	64,56	64,58	-0,02	94.699.000	64,55	0	0,00	64,55					1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket dari 2 Paket	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persiapan Pengadaan bahan cetak dengan pihak ketiga</li> <li>Pengadaan barang cetak masih proses di LPSE</li> <li>SPJ bahan etak termin ke-1 sudah masuk di keuangan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Anggaran belum direalisasi karena masih menunggu proses administrasi keuangan selesai</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama yang baik dengan penyedia barang dan jasa</li> </ol>
1.5.5	4.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	925.750.000	25,53	25,53	0,00	236.347.024	25,53	116.094.475	12,54	12,99					1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 6 Laporan dari 24 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat-rapat koordinasi : 21 kali</li> <li>Perjalanan dinas ke luar daerah : 22 orang</li> <li>Pembayaran jasa pramuladi s.d Februari 2023</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sisa anggaran berasal dari anggaran makan minum rapat belum realisasi dikarenakan masih rendahnya pelaksanaan rapat-rapat dan sisa anggaran dari kunjungan kerja koordinasi menyesuaikan kebutuhan.</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama yang baik dengan penyedia jasa dan barang</li> <li>pemanfaatan media sosial sebagai pengganti rapat-rapat secara luring.</li> </ol>
1.6	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.644.452.600	3,90	3,90	0,00	103.147.400	3,90	80.192.596	3,03	0,87						
1.6.1	4.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	79.913.900	100,00	100,00	0,00	79.913.900	100,00	78.798.896	98,60	1,40					1. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan : 2 Paket dari 2 Paket	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persiapan Pengadaan Langsung Penyedia berupa Kursi Tunggu 10 unit dan Meja Kursi Tamu 3 set</li> <li>Proses Mbiz sudah selesai</li> <li>Proses Pengajuan Pembayaran</li> <li>Pembelian Kursi tunggu 10 paket</li> <li>Pembelian meja kursi tamu 3 paket melalui e-katalog/mbizz</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Spesifikasi yang tersedia terbatas</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan melalui e katalog/mbiz sehingga spesifikasi menyesuaikan</li> </ol>
1.6.2	4.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.707.360.700	1,28	1,28	0,00	21.733.500	1,27	1.393.700	0,08	1,19					1. LCD 8000 lumens : unit dari 1 unit	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembelian HDMI</li> <li>Pembelian HDMI Switcner</li> <li>Pembelian kompor gas</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>
1.6.3	4.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	857.178.000	0,17	0,17	0,00	1.500.000	0,18	0	0,00	0,18					1. Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Proses Pengadaan di ULP</li> <li>prses Lelang di ULP selesai</li> </ol>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																Disediakan : 0.17 Unit dari 1 Unit	3. Proses penyusunan draft kontrak <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
1.7	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.289.139.500	23,88	23,88	0,00	663.867.300	20,18	536.304.603	16,31	3,87						
1.7.1	4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.168.163.500	28,30	28,30	0,00	327.300.000	28,02	235.136.305	20,13	7,89					1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 15 Laporan dari 60 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Persiapan Pembayaran listrik, telepon dan air 2. Pembayaran listrik, telepon, air s.d bulan Maret <b>Faktor Penghambat:</b> Pembayaran menyesuaikan tagihan <b>Faktor Pendukung:</b> Venturi meter yang terpasang berkualitas
1.7.2	4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.120.976.000	21,44	21,44	0,00	336.567.300	15,87	301.168.298	14,20	1,67					1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 15 Laporan dari 60 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Jasa kebersihan kantor s.d Maret 2. Jasa Keamanan kantor s.d Maret 3. Jasa kebersihan taman dan s.d Maret 4. Kerja sama dengan Ditpamobvit Polda DIY (sudah dilakukan penandatanganan kontrak diawal thn) 5. Rapat dengan penyedia 6. Jasa Pengamanan Obyek Vital bersama POLDA DIY.s.d Maret <b>Faktor Penghambat:</b> SK Gubernur terkait personil Ditpamobvit Polda DIY perlu proses <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan penyedia
1.8	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.176.585.672	16,05	16,01	0,04	348.425.150	16,01	161.811.997	7,43	8,58						
1.8.1	4.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	434.187.500	21,59	21,39	0,20	92.844.550	21,38	59.486.497	13,70	7,68					1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : Unit dari 5 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1.Pembelian BBM di s.d Maret 2. Pembelian bahan kimia (semir ban) 3. Pembelian alat kebersihan mobil, motor 4. Pembayaran pajak kendaraan roda 2 (3 unit) 5. Pembelian suku cadang ban dan accu <b>Faktor Penghambat:</b> 1. sisa anggaran dari jasa servis dan pembelian suku cadang yang dilaksanakan sesuai kerusakan dan kebutuhan 2. Tingkat kerusakan tidak bisa diprediksi secara tepat <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Kerjasama yang baik dengan penyedia jasa bengkel dan toko suku cadang 2.pembinaan pengemudi
1.8.2	4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	738.031.300	23,47	23,47	0,00	173.193.600	23,47	87.135.500	11,81	11,66					1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : Unit dari 29 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pembelian BBM di s.d Maret 2. Pembelian bahan kimia (semir ban) 3. Pembelian alat kebersihan mobil, motor 4. Pembayaran pajak kendaraan roda 2 (3 unit) 5. Pembelian suku cadang ban dan accu <b>Faktor Penghambat:</b> 1. sisa anggaran dari jasa servis dan pembelian suku cadang yang dilaksanakan sesuai kerusakan dan kebutuhan 2. Tingkat kerusakan tidak bisa diprediksi secara tepat <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Kerjasama yang baik dengan penyedia bengkel dan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	toko suku cadang 2. Pembinaan pegemudi
1.8.3	4.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.710.600	17,81	17,81	0,00	44.655.000	17,81	14.270.000	5,69	12,12					1. Perawatan Pompa Air (jet pump) : unit dari 6 unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pemeliharaan AC split : 14 unit 2. Pembelian BBM genset s.d Maret 3. Pemeliharaan AC Central 4 unit 4. Pemeliharaan Isi Freon AC 4 unit 5. Pemeliharaan Komputer PC 13 Unit 6. Pemeliharaan Jaringan Internet 30 titik 7. Pemeliharaan Laptop : 8 unit 8. Pemeliharaan Printer : 13 unit <b>Faktor Penghambat:</b> 1. sisa anggaran berasal dari beberapa peralatan belum dilakukan servis dikarenakan menyesuaikan jadwal rutin pemeliharaan dan pembelian suku cadang menyesuaikan kebutuhan 2. Tingkat kerusakan tidak bisa diredikdi dengan tepat <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Kerjasama yang baik dengan penyedia jasa 2. Pemeliharaan rutin sehingga kondisi peralatan tidak mudah rusak.
1.8.4	4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	753.656.272	5,02	5,00	0,02	37.732.000	5,01	920.000	0,12	4,89					1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 3 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Persiapan pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor 2. Proses Pengadaan di SPSE 3. Belanja pakai habis bahan kimia berupa penyemprot serangga, kapur barus, pewangi ruangan <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
<b>1.9</b>	<b>4.02.01.1.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>46.350.306.509</b>	<b>30,86</b>	<b>30,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.297.136.987</b>	<b>30,85</b>	<b>10.617.418.107</b>	<b>22,91</b>	<b>7,94</b>						
1.9.1	4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	45.990.213.509	31,04	31,04	0,00	14.270.890.687	31,03	10.613.110.107	23,08	7,95					1. Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD : 55 Orang/Bulan dari 55 Orang/Bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Rapat-Rapat Koordinasi 2. Pembayaran gaji dan tunjangan DPRD s.d bulan Maret 2023 3. Persiapan pembayaran dan tunjangan DPRD bulan April 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> sistem SIPD yang kurang lancar <b>Faktor Pendukung:</b> sistem non tunai
1.9.2	4.02.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	84.651.100	0,30	0,30	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					1. Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan : Paket dari 55 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Persiapan Pengadaan PakaianDinas dan Atribut DPRD 2. Proses pemilihan penyedia melalui e -katalog <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
1.9.3	4.02.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	275.441.900	9,54	9,54	0,00	26.246.300	9,53	4.308.000	1,56	7,97					1. Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD : Orang dari 55 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pembelian Alat Stik glukosa, alat test uric acid, alat kesehatan, pembelian stik kolesterol, pembelian jarum s.d Maret 2. Pelayanan klinik s.d Maret 3. Rapat Persiapan MCU <b>Faktor Penghambat:</b> Keterbatasan material cek kesehatan (Stik gula darah, asam urat dan kolesterol) <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Penggunaa material sesuai persediaan 2. Kerjasama yang baik denganpenyedia klinik kesehatan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.10	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	4.793.387.200	26,05	26,05	0,00	1.237.461.094	25,82	1.010.925.090	21,09	4,73						
1.10.1	4.02.01.1.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	2.945.549.900	18,51	18,51	0,00	533.990.994	18,13	442.068.300	15,01	3,12					1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD : Laporan dari 196 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyelesaian Dokumen Kontrak 2. Penandatanganan Dokumen Kontrak 3. Pembayaran Jasa Administrasi Staf Fraksi s.d Maret 4. Rapat-rapat Fraksi 5. Pemandangan Umum Fraksi 14 6. Pendapat Akhir Fraksi <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
1.10.2	4.02.01.1.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.847.837.300	38,07	38,07	0,00	703.470.100	38,07	568.856.790	30,79	7,28					1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD : 4 Laporan dari 14 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Fasilitasi Delegasi ke pusat 1 kali 2. Rapat Paripurna Persetujuan Substantif bidang rencana tata ruang wilayah 3. Rapat Konsultasi 2 kali 4. Rapat Pimpinan 1 kali 5. Tamu Sekretariat 2 grup <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
2	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	60.758.583.900	41,00	35,76	5,24	24.312.311.912	40,01	11.200.983.578	18,44	21,57						
2.1	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	14.120.123.900	28,54	22,28	6,26	3.774.995.064	26,73	2.269.050.276	16,07	10,66						
2.1.1	4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2.723.095.800	26,59	22,59	4,00	683.513.000	25,10	381.029.690	13,99	11,11					1. Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah : 4 Dokumen dari 10 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Permohonan pengusulan judul Raperda kpd AKD 2. Permohonan pengusulan judul Raperda kpd Pemda 3. Persiapan Sosialisasi Propemperda 4. Rapat dgn Perangkat daerah terkait judul Raperda 5. Kunjungan Kerja Bapemperda ke luar daerah 1 kali 6. Sosialisasi Propemperda 1 kali <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Sisa Anggaran berasal dari sisa adcost tiket dan penginapan kunjungan kerja dan beberapa anggota Bapemperda tidak ikut kunjungan kerja. 2. Sisa Anggaran dari sosialisasi perda dikarenakan sebagian anggota DPRD dalam melaksanakan sosialisasi Propemperda tidak menggunakan narasumber maupun sewa tempat/sewa kursi <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Kerjasama yang baik dengan Biro Hukum dan Kanwil Kemenkumham DIY 2. Komitmen Pimpinan Bapemperda menyelesaikan rekoemendasi raperda 2 yang akan dibahas
2.1.2	4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	6.883.380.300	33,69	33,69	0,00	2.112.263.300	30,69	1.317.808.316	19,14	11,55					1. Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda : 4 Dokumen dari 12 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Pengadaan melalui mekanisme lelang untuk Penggandaan Public Hearing Pansus 2. Pembelian ATK 3. Rapat Persiapan pembentukan Pansus Masa Sidang I Tahap 1 3. Rapat Paripurna terkait pembentukan 4 Pansus masa Sidang I tahap 1 4. Rapat-rapat kerja pansus sudah dilaksanakan 5. Kunjungan kerja 4 Pansus 6. Konsultasi 4 Pansus 7. Rapat Persiapan Public Hearing Pansus 8. Publik Hearing Pansus 9. Rapat Paripurna penetapan hasil 3 buah Pansus

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	(Pansus Pembahasan Raperda RPJMD, Pansus Pengawasan Perda Kemiskinan dan Pansus Pengawasan Perda Pelabuhan Perikanan) 10. Publikasi 2 raperda di media massa bahan Pansus angkatan I 11. Rapat Paripurna Penetapan 5 Raperda yang dibahas tahun 2022 yang baru saja mendapatkan hasil fasilitasi dari Kemendagri <b>Faktor Penghambat:</b> Jadwal kegiatan DPRD yang berhimpitan, SPJ Public Hearing Pansus di masyarakat oleh Pimpinan dan Anggota DPRD banyak yang dari anggota dewan/pendamping lapangan terlalu lama diserahkan ke PPTK, banyak Pansus tidak melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah sehingga anggaran tidak terserap, at cost belanja perjalanan dinas sehingga ada sisa anggaran dan ada dewan yang tidak mengikuti perjalan pansus ke luar DIY <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama lintas bagian dimana hampir semua staf setwan terlibat menjadi pendamping administrasi Public Hearing Pansus di masyarakat, Kesungguhan Anggota Pansus untuk menyelesaikan pembahasan cukup baik
2.1.3	4.02.02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1.294.723.100	10,10	10,10	0,00	130.780.164	10,10	97.974.670	7,57	2,53					1. Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan : Dokumen dari 8 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. . Rapat-rapat Koodinasi 2. Surat permintaan tema kajian ke komisi/AKD 3. Penyusunan konsep KAK kajian utk kom A, kom C, kom D 4. Penyusunan Dokumen Pengadaan (tahapan upload dokumen) 5. Seminar Komisi A <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.1.4	4.02.02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	3.218.924.700	26,60	2,50	24,10	848.438.600	26,36	472.237.600	14,67	11,69					1. Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi : 63 Dokumen dari 158 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Rapat-Rapat Koordinasi 2. Persiapan Kunjungan Kerja Komisi sebagai Pengusul Raperda Inisiatif 2. Fasilitasi Kunjungan Kerja Komisi sebagai pengusul Raperda Inisiatif <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Sisa anggaran berasal dari sisa atcost perjaanaan dinas pada tiket dan hotel dan beberapa anggota DPRD tidak ikut melaksanakan kunjungan kerja.Jadwal Kegiatan DPRD selalu berubah-ubah <b>Faktor Pendukung:</b> 1.Kerjasama yang baik dengan Biro Hukum dan Kanwil kemenkumham dan Biro Hukum Setda DIY 2. Kegiatan menyesuaikan jadwal kegiatan DPRD yang disepakati Badan Musyawarah
<b>2.2</b>	<b>4.02.02.1.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>2.030.489.900</b>	<b>15,92</b>	<b>15,92</b>	<b>0,00</b>	<b>323.206.000</b>	<b>15,92</b>	<b>258.439.935</b>	<b>12,73</b>	<b>3,19</b>						
2.2.1	4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	447.739.100	72,19	72,19	0,00	323.206.000	72,19	258.439.935	57,72	14,47					1. KUA : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. persiapan Kunjungan Kerja Badan Anggaran 2. Fasilitasi Kunjungan kerja badan Anggaran ke Luar daerah <b>Faktor Penghambat:</b> Gubernur belum menyampaikan draft KUA PPAS sesuai jadwal perencanaan baru disampaikan bulan Juni 2023 <b>Faktor Pendukung:</b> Jadwal Badan Musyawarah terkait jadwal Kunjungan kerja Badan Anggaran
2.2.2	4.02.02.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan	105.397.400	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00					1. KUA Perubahan : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.2.3	4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	480.194.200	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00					1. Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.2.4	4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	421.359.200	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00					1. Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.2.5	4.02.02.1.02.05	Pembahasan Laporan Semester	43.171.400	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00					1. Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
2.2.6	4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	532.628.600	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00					1. Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> <b>Faktor Penghambat:</b> <b>Faktor Pendukung:</b>
<b>2.3</b>	<b>4.02.02.1.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>747.573.600</b>	<b>51,06</b>	<b>22,29</b>	<b>28,77</b>	<b>356.675.600</b>	<b>47,71</b>		<b>52.761.400</b>	<b>7,06</b>	<b>40,65</b>					
2.3.1	4.02.02.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	382.010.400	53,03	10,84	42,19	185.377.400	48,53		16.046.600	4,20	44,33				1. Laporan hasil pengawasan komisi : 4 laporan dari 4 laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Fasilitasi Rapat-rapat Komisi s.d Maret 2023 2. Fasilitasi Kunjungan Kerja Dalam Daerah s.d Bulan Maret 2023 <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Sisa anggaran berasal dari frekuensi Kunjungan Kerja dalam daerah tidak maksimal karena menyesuaikan jadwal kegiatan DPRD yang diputuskan Badan Musyawarah. 2. Frekuensi rapat juga kurang maksimal dikarenakan menyesuaikan su-isu yang di masyarakat. <b>Faktor Pendukung:</b> Menyesuaikan jadwal kegiatan DPRD yang diputuskan di Banmusy
2.3.2	4.02.02.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	121.854.400	49,26	34,26	15,00	57.099.400	46,86		13.961.800	11,46	35,40				1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur : 1 Laporan dari 4 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. memfasilitasi Rapat-rapat Komisi 2. Memfasilitasi Kunjungan Kerja Dalam Daerah <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Sisa anggaran berasal dari frekuensi Kunjungan Kerja dalam daerah tidak maksimal karena menyesuaikan jadwal kegiatan DPRD yang diputuskan Badan Musyawarah. 2. Frekuensi rapat juga kurang maksimal dikarenakan menyesuaikan su-isu yang di masyarakat. <b>Faktor Pendukung:</b> Menyesuaikan jadwal kegiatan DPRD yang diputuskan di Banmusy
2.3.3	4.02.02.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	121.854.400	44,63	34,26	10,37	53.499.400	43,90		11.286.400	9,26	34,64				1. Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat : 1 Laporan dari 4 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. fasilitasi Rapat-rapat Komisi 2. Fasilitasi Kunjungan Kerja Dalam Daerah <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Sisa anggaran berasal dari frekuensi Kunjungan Kerja dalam daerah tidak maksimal karena menyesuaikan jadwal kegiatan DPRD yang diputuskan Badan Musyawarah. 2. Frekuensi rapat juga kurang maksimal dikarenakan menyesuaikan su-isu yang di masyarakat. <b>Faktor Pendukung:</b>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Kegiatan Komisi menyesuaikan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah setiap bulannya
2.3.4	4.02.02.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	121.854.400	53,10	34,26	18,84	60.699.400	49,81	11.466.600	9,41	40,40					1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian : 1 Laporan dari 4 Laporan	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Rapat-rapat Komisi</li> <li>2. Fasilitasi Kunjungan Kerja Dalam Daerah</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sisa anggaran berasal dari frekuensi Kunjungan Kerja dalam daerah tidak maksimal karena menyesuaikan jadwal kegiatan DPRD yang diputuskan Badan Musyawarah.</li> <li>2. Frekuensi rapat juga kurang maksimal dikarenakan menyesuaikan su-isu yang di masyarakat.</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Kegiatan Komisi menyesuaikan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah setiap bulannya</p>
<b>2.4</b>	<b>4.02.02.1.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>20.202.260.800</b>	<b>38,54</b>	<b>32,46</b>	<b>6,08</b>	<b>7.534.107.924</b>	<b>37,29</b>	<b>2.815.198.107</b>	<b>13,94</b>	<b>23,35</b>						
2.4.1	4.02.02.1.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	2.334.734.800	57,97	50,97	7,00	1.307.912.400	56,02	1.073.282.804	45,97	10,05					1. Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD : 2 Dokumen dari 4 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan Bimtek Partai ke luar daerah</li> <li>2. Fasilitasi Bimtek Reguler dan partai luar daerah : 1x</li> <li>3. pelaksanaan bimtek partai: PAN, PPP, PSI, Demokrat</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sisa Anggaran berasal dari isisa Atcost Tiket dan Penginapan kunjungan kerja Bimtek</li> <li>2. Pemberitahuan bimtek partai tidak terjadwal</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Kerjasama yang baik demgarn BPSDM Kemendagri dan penyedia jasa Bimtek</p>
2.4.2	4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	11.077.690.800	40,76	31,15	9,61	4.309.445.368	38,90	1.210.019.400	10,92	27,98			SEKRETARIAT DPRD - Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian	1. Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan : 3 Dokumen dari 13 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lelang Penggandaan, Sosialisasi Perda Komisional</li> <li>2. Rapat Persiapan Sosialisasi Perda Komisional ke 1 dan ke 2 bulan Februari, serta Sosialisasi ke 3, ke 4, dan ke 5 bulan Maret,</li> <li>3. Rapat koordinasi terkait PPID</li> <li>4. Membuat tim pendamping, juknis pelaksanaan sosialisasi Perda Komisional</li> <li>5. Menggandakan materi yang disosialisasikan</li> <li>6. Pelaksanaan sosialisasi Perda komisional tanggal 9 Februari dan 22 Februari 2023, serta tanggal 26, 30, dan 31 Maret 2023</li> <li>7. Proses pengadaan langsung Publikasi Peraturan Daerah di media massa</li> <li>8. Mempublikasikan 2 Perda di media massa</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sisa anggaran berasal dari pelaksanaan sosialisasi sebagai anggota tidak menggunakan narasumber dan efisien pada sewa-sewa (tempat, Kursi dan LCD)</li> <li>2. beban pendamping dan Pengolah SPJ sangat tinggi karena Sosialisasi setiap bulan minimal 2 kali, SPJ Sosialisasi dari Pendamping lapangan/dewan seringkali masuk ke PPTK terlambat</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Pemanfaatan tenaga Staf Fraksi dan Tenaga bantu (Naban), kerjasama yang baik dari seluruh Staf Setwan (lintas bagian) dalam menjadi pendamping administrasi Sosialisasi</p>	
2.4.3	4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.598.326.300	21,54	21,54	0,00	344.326.300	21,54	112.326.300	7,03	14,51					1. Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli : 18 Orang dari 18 Orang	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat-Rapat koordinasi dengan AKD</li> <li>2. Fasilitasi Penyediaan Pakar/Tenaga Ahli AKD 18 orang</li> <li>3. Penyusunan laporan oleh Pakar/tenaga Ahli : 50 laporan</li> </ol> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kehadiran berdasar aktivitas AKD</li> </ol>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	2. Besaran Honor berdasarkan tingkat pendidikan <b>Faktor Pendukung:</b> Pemanfaatan Tim Ahli melalui berbagai forum di AKD
2.4.4	4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	813.262.600	30,32	30,32	0,00	246.519.700	30,31	142.095.475	17,47	12,84					1. Jumlah Tenaga Ahli Fraksi : 7 Orang dari 7 Orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penyelesaian Dokumen Kontrak Perorangan 2. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi s.d Februari 2023 3. Kunjungan Kerja ke luar daerah 1 kali dalam rangka mencari masukan terkait Propempera (DKI Jakarta) 4. Rapat-Rapat TAF <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Sisa anggaran berasal dari sisa atcost perjalanan dinas tiket dan penginapan dan ada Tenaga ahli yang tidak melakukan kunjungan kerja <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan fraksi-fraksi dan TAF yang ditunjuk
2.4.5	4.02.02.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4.378.246.300	30,29	30,29	0,00	1.325.904.156	30,28	277.474.128	6,34	23,94					1. Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat : 25 Dokumen dari 32 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Penerimaan aspirasi masyarakat 2. Fasilitasi Audiensi/demo : 23x 3. Penyusunan SK wartawan unit DPRD thn 2023 4. Jumpa pers: 7x 5. Pelaksanaan prestour : 1x <b>Faktor Penghambat:</b> 1.Sisa anggaran berasal dari sisa atcost dari perjalanan dinas presstoru terkait tiket dan penginapan 2.Koordinasi dengan wartawan DPRD DIY sering terhambat dikarenakan kehadiran wartawan ke DPRD tidak setiap hari <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan Wartawan unit DPRD melalui penyediaan ruang wartawan dan media center
<b>2.5</b>	<b>4.02.02.1.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>5.083.196.500</b>	<b>47,15</b>	<b>47,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397.015.700</b>	<b>47,16</b>	<b>2.074.294.300</b>	<b>40,81</b>	<b>6,35</b>						
2.5.1	4.02.02.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	405.403.300	14,52	14,52	0,00	58.853.300	14,52	5.344.300	1,32	13,20					1. Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun : Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Rapat-Rapat Badan Anggaran 2. Rapat Konsultasi 3. Input e pikir 4. Bimtek Penerapan Aplikasi SIPD terbaru untuk Pokir DPRD <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Sisa Anggaran berasal dari belum dilakukan pengadaan ATK, FGD maupun Perjalanan dinas karena masih tahap entri pikir-pikir untuk tahun 2024 sebelu 2.Double aplikasi ( e Pokir dan SIPD) sehingga dua kali kerja <b>Faktor Pendukung:</b> Komitmen bersama Pimpinan dan Anggota DPRD
2.5.2	4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	4.677.793.200	49,98	49,98	0,00	2.338.162.400	49,98	2.068.950.000	44,23	5,75					1. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses : 1 Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Persiapan Pelaksanaan Reses I 2. Fasilitasi Pelaksanaan Reses I 3. Penyusunan laporan Reses I <b>Faktor Penghambat:</b> Pengumpulan pertanggungjawaban pelaksanaan reses terhambat karena lama di koordinator lapangan <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dengan koordinator lapangan melalui online untuk percepatan pengumpulan SPJ
<b>2.6</b>	<b>4.02.02.1.06</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>359.657.900</b>	<b>46,21</b>	<b>25,21</b>	<b>21,00</b>	<b>165.007.900</b>	<b>45,88</b>	<b>32.761.368</b>	<b>9,11</b>	<b>36,77</b>						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.6.1	4.02.02.1.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	359.657.900	46,21	25,21	21,00	165.007.900	45,88	32.761.368	9,11	36,77					1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD : 1 Laporan dari 3 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Rapat-Rapat Badan kehormata 2. Persiapan Kunjungan Kerja BK ke Lyar Daerah 3. fasilitasi Kunjungan Kerja BK ke Luar Daerah 1 x <b>Faktor Penghambat:</b> 1. sisa anggaran berasal dari sisa atcost tiket dan penginapan dari perjalanan dinas luar daerah 2. Tidak semua anggota mengikuti rapat-rapat dan kunjungan kerja <b>Faktor Pendukung:</b> koordinasi dengan Pimpinan BK
<b>2.7</b>	<b>4.02.02.1.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>18.215.281.300</b>	<b>53,95</b>	<b>49,65</b>	<b>4,30</b>	<b>9.761.303.724</b>	<b>53,59</b>	<b>3.698.478.192</b>	<b>20,30</b>	<b>33,29</b>						
2.7.1	4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8.877.645.500	79,53	70,73	8,80	7.002.771.550	78,88	2.280.720.555	25,69	53,19					1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD : Dokumen dari 25 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Persiapan Kunjungan Luar Negeri 2. Fasilitasi Pelaksanaan kunjungan ke luar negeri: 3 dokumen 3. Fasilitasi Kunker komisi A,B,C,D dalam Jawa : 4 dokumen 4. Fasilitasi Seminar KPP: 6 dokumen <b>Faktor Penghambat:</b> 1.Sisa Anggaran berasal dari sisa perjalanan dinas terkait atcos tiket dan penginapan 2. Perijinan oleh Kemendagri terkait jumlah personil yang berangkat kunjungan kerja ke Luar Negeri dikurangi <b>Faktor Pendukung:</b> 1. Kerjasamayang baik dengan Kemendagri dalam mengurus perijinan
2.7.2	4.02.02.1.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	30.207.000	100,00	100,00	0,00	30.207.000	100,00	0	0,00	100,00					1. Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun : 1 Laporan dari 1 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. persiapan penyusunan Kinerja DPRD 2. Rapat-rapat Koordinasi dengan tim Penyusun 3. Pengumpulan bahan laporan kinerja setiap Alat kelengkapan DPRD 4. Proses pelaksanaan penyusunan laporan Kinerja DPRD Tahun 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> 1. Anggaran pelaksanaan penyusunan kinerja DPRD belum dicairkan karena masih tahap melengkapi administrasi SPJ <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan notulis Alat kelengkapan DPRD dan pihak ketiga
2.7.3	4.02.02.1.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.344.419.200	24,52	24,52	0,00	322.927.600	24,02	246.779.775	18,36	5,66					1. Jadwal bulanan Hasil Rapat Badan Musyawarah : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Evaluasi Rencana Kegiatan Tahunan DPRD s.d April 2023 2. Rapat-Rapat Badan Musyawarah 3. Persiapan Kunjungan Kerja Badan Musyawarah ke luar daerah 4. Fasilitasi Kunjungan Kerja Banmusy ke luar daerah 1x <b>Faktor Penghambat:</b> Penjadwalan kegiatan perlu melihat ketersediaan anggaran kas <b>Faktor Pendukung:</b> kerjasama yang baik dengan anggota Banmusy perwakilan Alat kelengkapan Dewan yang lain (komisi, BK, Bapemperda, Pimpinan DPRD)
2.7.4	4.02.02.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	7.963.009.600	30,22	30,20	0,02	2.405.397.574	30,21	1.170.977.862	14,71	15,50					1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD : 4 Dokumen dari 13 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Fasilitasi Tamu pimpinan/AKD : 52 kali 2. Fasilitasi Sambung rasa : 80 titik 3. Fasilitasi Perjadin pimpinan : 22kali <b>Faktor Penghambat:</b> 1.Sisa Anggaran berasal dari sisa atcost perjalanan dinas pimpinan terkait tket dan hotel dan biaya makan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>minum rapat frekuensi menyesuaikan tamu yang datang dan realasi kegiatan Sambung rasa urang maksimal</p> <p>2.Fasilitasi pimpinan terhambat karena jadwal kegiatan DPRD selalu berubah</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> pelaksanaan tugas pimpinan menyesuaikan jadwal kegiatan DPRD yang ditetapkan Badan Musyawarah setiap bulannya</p>
<b>Jumlah</b>			<b>131.660.086.216</b>	<b>34,48</b>	<b>32,06</b>		<b>44.662.647.264</b>	<b>33,92</b>	<b>25.806.401.273</b>	<b>19,60</b>							